

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	王神福祉会	親王のめぐりこも園	いぬぼこども園	くまぼこども園	こいこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 養育事業収益	123,440	228,775,767	221,197,378	245,637,785	200,414,577	896,148,927		896,148,927
収 経常経費寄附金収益		50,000				50,000		50,000
収 その他の収益		3,679,654	2,878,809	4,729,250	1,509,812	12,797,525		12,797,525
サービス活動収益計（1）	123,440	232,505,421	224,076,187	250,367,015	201,924,389	908,996,452	0	908,996,452
サービス活動増減の部								
費 人件費		154,847,779	152,724,096	173,177,934	127,008,909	607,758,718		607,758,718
費 事業費		19,334,972	22,986,366	20,712,836	21,087,659	84,121,833		84,121,833
費 事務費	865,950	9,555,335	17,370,538	11,994,527	15,683,645	55,469,995		55,469,995
費 利用者負担軽減額						0		0
費 減価償却費		19,777,749	11,596,963	22,451,997	13,744,441	67,571,150		67,571,150
費 国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,148,232	-4,452,556	-10,918,210	-76,655	-22,595,653		-22,595,653
費 貸倒損失額						0		0
費 貸倒引当金繰入						0		0
費 徴収不能額						0		0
費 徴収不能引当金繰入						0		0
費 その他の費用						0		0
サービス活動費用計（2）	865,950	196,367,603	200,225,407	217,419,084	177,447,999	792,326,043	0	792,326,043
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-742,510	36,137,818	23,850,780	32,947,931	24,476,390	116,670,409	0	116,670,409
増減の部								
収 借入金利息補助金収益						0		0
収 受取利息配当金収益	2,110	3,374	1,679	650	210	8,023		8,023
収 有価証券評価益						0		0
収 有価証券売却益						0		0
収 投資有価証券評価益						0		0
収 投資有価証券売却益						0		0
収 基本財産評価益						0		0
収 積立資産評価益						0		0
収 その他のサービス活動外収益		3,422,452	3,119,785	3,443,445	2,355,860	12,341,542		12,341,542
サービス活動外収益計（4）	2,110	3,425,826	3,121,464	3,444,095	2,356,070	12,349,565	0	12,349,565
増減の部								
外 支払利息		1,407,129	22,000	1,695,557	76,437	3,201,123		3,201,123
外 有価証券評価損						0		0
外 有価証券売却損						0		0
外 投資有価証券評価損						0		0
外 投資有価証券売却損						0		0
外 基本財産評価損						0		0
外 積立資産評価損						0		0
外 その他のサービス活動外費用		3,212,765	3,013,785	3,411,445	2,355,240	11,993,235		11,993,235
サービス活動外費用計（5）	0	4,619,894	3,035,785	5,107,002	2,431,677	15,194,358	0	15,194,358
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	2,110	-1,194,068	85,679	-1,662,907	-75,607	-2,844,793	0	-2,844,793
増減の部								
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-740,400	34,943,750	23,936,459	31,285,024	24,400,783	113,825,616	0	113,825,616
特別増減の部								
収 施設整備等補助金収益						453,000		453,000
収 施設整備等寄附金収益						0		0
収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
収 固定資産受贈額					249,628,273	249,628,273		249,628,273
収 固定資産売却益						0		0
収 事業区分間繰入金収益						0		0
収 拠点区分間繰入金収益	800,000		10,000,000			10,800,000	-10,800,000	0
収 サービス区分間繰入金収益						0		0
収 事業区分間固定資産移管収益						0		0
収 拠点区分間固定資産移管収益						0		0
収 その他の特別収益						0		0
特別収益計（8）	800,000	0	10,000,000	0	250,081,273	260,881,273	-10,800,000	250,081,273
増減の部								
費 基本金組入額						0		0
費 資産評価損						0		0
費 固定資産売却損・処分損		131,105				131,105		131,105
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）						0		0
費 国庫補助金等特別積立金積立額		159,720	391,000	158,440	564,000	1,273,160		1,273,160
費 災害損失						0		0
費 事業区分間繰入金費用						0		0
費 拠点区分間繰入金費用		5,200,000	200,000	5,200,000	200,000	10,800,000	-10,800,000	0
費 サービス区分間繰入金費用						0		0
費 事業区分間固定資産移管費用						0		0
費 拠点区分間固定資産移管費用						0		0
費 その他の特別損失						0		0
特別費用計（9）	0	5,490,825	591,000	5,358,440	764,000	12,204,265	-10,800,000	1,404,265
特別増減差額（10）=（8）-（9）	800,000	-5,490,825	9,409,000	-5,358,440	249,317,273	248,677,008	0	248,677,008
増減の部								
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	59,600	29,452,925	33,345,459	25,926,584	273,718,056	362,502,624	0	362,502,624
前期繰越活動増減差額（12）	4,946,377	19,682,990	121,527,300	-57,075,059	-9,529,947	79,551,661		79,551,661
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,005,977	49,135,915	154,872,759	-31,148,475	264,188,109	442,054,285	0	442,054,285
基本金取崩額（14）						0		0
その他の積立金取崩額（15）			10,000,000	12,000,000	7,000,000	29,000,000		29,000,000
その他の積立金積立額（16）		30,000,000	45,500,000	27,500,000	27,000,000	130,000,000		130,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	5,005,977	19,135,915	119,372,759	-46,648,475	244,188,109	341,054,285	0	341,054,285