

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

勘定科目		(単位：円)							
		王神福祉会	鳳王のむくごも園	いなばごども園	くろじまごども園	こしごども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益								
	保育事業収益	123,440	243,398,533	231,704,323	258,025,372	219,191,887	952,443,555		952,443,555
	経常経費寄附金収益						0		0
	その他の収益		2,405,230	2,927,256	2,280,925	2,446,973	10,060,384		10,060,384
	サービス活動収益計（１）	123,440	245,803,763	234,631,579	260,306,297	221,638,860	962,503,939	0	962,503,939
	費 用								
	人件費		169,915,754	157,485,866	180,004,582	146,028,035	653,434,237		653,434,237
	事業費		18,373,857	24,456,895	20,228,863	23,279,417	86,339,032		86,339,032
	事務費	881,294	10,454,727	14,994,038	15,130,543	9,716,176	51,176,778		51,176,778
	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費		19,922,676	11,796,927	22,549,385	13,599,153	67,868,141		67,868,141
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,140,120	-4,334,346	-10,875,454	-19,889,586	-42,239,506		-42,239,506
	貸倒損失額						0		0
	貸倒引当金繰入						0		0
	徴収不能額						0		0
	徴収不能引当金繰入						0		0
	その他の費用						0		0
	サービス活動費用計（２）	881,294	211,526,894	204,399,380	227,037,919	172,733,195	816,578,682	0	816,578,682
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-757,854	34,276,869	30,232,199	33,268,378	48,905,665	145,925,257	0	145,925,257
サービス活動増減の部	収 益								
	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	4,557	140,883	38,556	56,567	26,918	267,481		267,481
	有価証券評価益						0		0
	有価証券売却益						0		0
	投資有価証券評価益						0		0
	投資有価証券売却益						0		0
	基本財産評価益						0		0
	積立資産評価益						0		0
	その他のサービス活動外収益		3,501,838	2,965,645	3,469,970	2,700,560	12,638,013		12,638,013
	サービス活動外収益計（４）	4,557	3,642,721	3,004,201	3,526,537	2,727,478	12,905,494	0	12,905,494
	支払利息		1,547,872		2,076,366	59,127	3,683,365		3,683,365
	有価証券評価損						0		0
	有価証券売却損						0		0
	投資有価証券評価損						0		0
	投資有価証券売却損						0		0
	基本財産評価損						0		0
	積立資産評価損						0		0
	その他のサービス活動外費用		3,113,555	2,889,645	3,417,970	2,649,560	12,070,730		12,070,730
	サービス活動外費用計（５）	0	4,661,427	2,889,645	5,494,336	2,708,687	15,754,095	0	15,754,095
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	4,557	-1,018,706	114,556	-1,967,799	18,791	-2,848,601	0	-2,848,601
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-753,297	33,258,163	30,346,755	31,300,579	48,924,456	143,076,656	0	143,076,656
特別増減の部	収 益								
	施設整備等補助金収益			694,160			694,160		694,160
	施設整備等寄附金収益						0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
	固定資産受贈額						0		0
	固定資産売却益						0		0
	事業区分間繰入金収益						0		0
	拠点区分間繰入金収益	880,000					880,000	-880,000	0
	サービス区分間繰入金収益						0		0
	事業区分間固定資産移管収益						0		0
	拠点区分間固定資産移管収益						0		0
	その他の特別収益						0		0
	特別収益計（８）	880,000	0	694,160	0	0	1,574,160	-880,000	694,160
	基本金組入額						0		0
	資産評価損						0		0
	固定資産売却損・処分損		3	1			4		4
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）						0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			694,160		247,253,576	247,947,736		247,947,736
	災害損失						0		0
	事業区分間繰入金費用						0		0
	拠点区分間繰入金費用		220,000	220,000	220,000	220,000	880,000	-880,000	0
	サービス区分間繰入金費用						0		0
	事業区分間固定資産移管費用						0		0
	拠点区分間固定資産移管費用						0		0
	その他の特別損失						0		0
	特別費用計（９）	0	220,003	914,161	220,000	247,473,576	248,827,740	-880,000	247,947,740
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		880,000	-220,003	-220,001	-220,000	-247,473,576	-247,253,580	0	-247,253,580
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		126,703	33,038,160	30,126,754	31,080,579	-198,549,120	-104,176,924	0	-104,176,924
前期繰越活動増減差額（１２）		5,005,977	19,135,915	119,372,759	-46,648,475	244,188,109	341,054,285		341,054,285
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		5,132,680	52,174,075	149,499,513	-15,567,896	45,638,989	236,877,361	0	236,877,361
基本金取崩額（１４）							0		0
その他の積立金取崩額（１５）			10,000,000	10,000,000		10,000,000	30,000,000		30,000,000
その他の積立金積立額（１６）			43,500,000	41,000,000	27,500,000	44,000,000	156,000,000		156,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		5,132,680	18,674,075	118,499,513	-43,067,896	11,638,989	110,877,361	0	110,877,361