

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

勘定科目		王神福祉会	龍王のまちづくり会	いなばのまちづくり会	くろひづるのまちづくり会	こしごのまちづくり会	(備考) ちゅうふく	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	保育事業収益	123,440	237,964,907	244,105,779	264,113,502	213,774,435		960,082,063	
	経常経費寄附金収益							0	
	その他の収益	150,000	3,595,606	4,109,950	2,668,932	2,160,654		12,685,142	
	サービス活動収益計（１）	273,440	241,560,513	248,215,729	266,782,434	215,935,089	0	972,767,205	0
	人件費		164,668,015	185,772,578	196,491,825	150,540,500		697,472,918	
	事業費		19,214,094	23,107,118	19,766,682	23,249,836	773,136	86,110,866	
	事務費	940,604	9,802,909	17,565,137	15,439,606	10,143,594	2,299,683	56,191,533	
	利用者負担軽減額							0	
	減価償却費		18,963,126	11,941,710	22,263,082	13,771,430	275,606	67,214,954	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,884,408	-4,522,039	-10,813,301	-10,057,178		-32,276,926	
サービス活動増減の部	貸倒損失額							0	
	貸倒引当金繰入							0	
	徴収不能額							0	
	徴収不能引当金繰入							0	
	その他の費用							0	
	サービス活動費用計（２）	940,604	205,763,736	233,964,504	243,147,894	187,648,182	3,348,425	874,713,345	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-667,164	35,796,777	14,351,225	23,634,540	28,286,907	-3,348,425	98,053,860	0
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益							0	
	受取利息配当金収益	15,235	613,889	218,286	149,909	141,290	17,317	1,155,926	
	有価証券評価益							0	
	有価証券売却益							0	
	投資有価証券評価益							0	
	投資有価証券売却益							0	
	基本財産評価益							0	
	積立資産評価益							0	
	その他のサービス活動外収益		2,825,310	3,128,415	3,457,285	2,267,305		11,678,315	
	サービス活動外収益計（４）	15,235	3,439,199	3,346,701	3,607,194	2,408,595	17,317	12,834,241	0
サービス活動増減の部	支払利息		1,782,276		2,947,980	56,580		4,786,836	
	有価証券評価損							0	
	有価証券売却損							0	
	投資有価証券評価損							0	
	投資有価証券売却損							0	
	基本財産評価損							0	
	積立資産評価損							0	
	その他のサービス活動外費用		2,771,310	3,011,415	3,399,285	2,219,485		11,401,495	
	サービス活動外費用計（５）	0	4,553,586	3,011,415	6,347,265	2,276,065	0	16,188,331	0
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	15,235	-1,114,387	335,286	-2,740,071	132,530	17,317	-3,354,090	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-651,929	34,682,390	14,686,511	20,894,469	28,419,437	-3,331,108	94,699,770	0
特別増減の部	施設整備等補助金収益			1,464,300		308,000		1,772,300	
	施設整備等寄附金収益							0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0	
	固定資産受贈額							0	
	固定資産売却益							0	
	事業区分間繰入金収益							0	
	拠点区分間繰入金収益	880,000						880,000	-880,000
	サービス区分間繰入金収益							0	
	事業区分間固定資産移管収益							0	
	拠点区分間固定資産移管収益							0	
特別増減の部	その他の特別収益							0	
	特別収益計（８）	880,000	0	1,464,300	0	308,000	0	2,652,300	-880,000
	基本金組入額							0	
	資産評価損							0	
	固定資産売却損・処分損		4	5				9	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）							0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			1,464,300		308,000		1,772,300	
	災害損失							0	
	事業区分間繰入金費用							0	
	拠点区分間繰入金費用		220,000	220,000	220,000	220,000		880,000	-880,000
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用							0	
	事業区分間固定資産移管費用							0	
	拠点区分間固定資産移管費用							0	
	その他の特別損失							0	
	特別費用計（９）	0	220,004	1,684,305	220,000	528,000	0	2,652,309	-880,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	880,000	-220,004	-220,005	-220,000	-220,000	0	-9	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		228,071	34,462,386	14,466,506	20,674,469	28,199,437	-3,331,108	94,699,761	0
前期繰越活動増減差額（１２）		5,132,680	18,674,075	118,499,513	-43,067,896	11,638,989		110,877,361	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		5,360,751	53,136,461	132,966,019	-22,393,427	39,838,426	-3,331,108	205,577,122	0
基本金取崩額（１４）								0	
その他の積立金取崩額（１５）			30,000,000	30,000,000	30,000,000	10,000,000		100,000,000	
その他の積立金積立額（１６）			37,500,000	24,500,000	29,000,000	35,000,000	23,800,000	149,800,000	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		5,360,751	45,636,461	138,466,019	-21,393,427	14,838,426	-27,131,108	155,777,122	0

三条第四項関係)

		(単位：円)
勘定科目		事業区分会計
サービス活動増減の部	保育事業収益	960,082,063
	収 経常経費者附金収益	0
	益 その他の収益	12,685,142
	サービス活動収益計(1)	972,767,205
	人件費	697,472,918
	事業費	86,110,866
	事務費	56,191,533
	利用者負担軽減額	0
	減価償却費	67,214,954
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,276,926
	貸倒損失額	0
	貸倒引当金繰入	0
	徴収不能額	0
	徴収不能引当金繰入	0
	その他の費用	0
サービス活動費用計(2)		874,713,345
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		98,053,860
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0
	受取利息配当金収益	1,155,926
	有価証券評価益	0
	有価証券売却益	0
	投資有価証券評価益	0
	投資有価証券売却益	0
	基本財産評価益	0
	積立資産評価益	0
	その他のサービス活動外収益	11,678,315
	サービス活動外収益計(4)	12,834,241
	支払利息	4,786,836
	有価証券評価損	0
	有価証券売却損	0
	投資有価証券評価損	0
	投資有価証券売却損	0
	基本財産評価損	0
	積立資産評価損	0
	その他のサービス活動外費用	11,401,495
	サービス活動外費用計(5)	16,188,331
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-3,354,090
経常増減差額(7) = (3) + (6)		94,699,770
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,772,300
	施設整備等寄附金収益	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0
	固定資産受贈額	0
	固定資産売却益	0
	収 事業区分間繰入金収益	0
	益 拠点区分間繰入金収益	0
	サービス区分間繰入金収益	0
	事業区分間固定資産移管収益	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0
	その他の特別収益	0
	特別収益計(8)	1,772,300
	基本金組入額	0
	資産評価損	0
	固定資産売却損・処分損	9
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,772,300
	災害損失	0
	事業区分間繰入金費用	0
	拠点区分間繰入金費用	0
	サービス区分間繰入金費用	0
	事業区分間固定資産移管費用	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0
	その他の特別損失	0
特別費用計(9)		1,772,309
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-9
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		94,699,761
前期繰越活動増減差額(12)		110,877,361
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		205,577,122
基本金取崩額(14)		0
その他の積立金取崩額(15)		100,000,000
その他の積立金積立額(16)		149,800,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		155,777,122