

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益			
	保育事業収益	125,867,220	105,690,228	20,176,992
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	サービス活動収益計 (1)	125,917,220	105,740,228	20,176,992
	費 用			
	人件費	85,097,038	73,886,307	11,210,731
	事業費	18,180,678	16,744,659	1,436,019
	事務費	16,039,130	13,783,053	2,256,077
	減価償却費	12,804,785	13,493,189	△688,404
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,129,168	△7,129,168	△0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	124,992,463	110,778,040	14,214,423
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	924,757	△5,037,812	5,962,569
	収 益			
	その他のサービス活動外収益	2,908,755	2,101,544	807,211
	サービス活動外収益計 (4)	2,908,755	2,101,544	807,211
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	0	590,915	△590,915
	サービス活動外費用計 (5)	0	590,915	△590,915
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,908,755	1,510,629	1,398,126
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,833,512	△3,527,183	7,360,695
特別増減の部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△144,000	△144,000	△0
	特別費用計 (9)	△144,000	△144,000	0
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	144,000	144,000	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,977,512	△3,383,183	7,360,695
	前期繰越活動増減差額 (12)	△70,846,846	△67,463,663	△3,383,183
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△66,869,334	△70,846,846	3,977,512
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	2,269,045	0	2,269,045
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△64,600,289	△70,846,846	6,246,557

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉法人 沼田保 育園 施設	社会福祉法人 沼田保 育園 本部会計	合計
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	125,867,220	0	125,867,220
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計 (1)	125,917,220	0	125,917,220
	費 用	人件費	84,547,038	550,000	85,097,038
		事業費	18,180,678	0	18,180,678
		事務費	15,831,276	207,854	16,039,130
		減価償却費	10,115,401	2,689,384	12,804,785
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,129,168	△0	△7,129,168
サービス活動費用計 (2)		121,545,225	3,447,238	124,992,463	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,371,995	△3,447,238	924,757	
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	2,886,534	22,221	2,908,755
		サービス活動外収益計 (4)	2,886,534	22,221	2,908,755
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,886,534	22,221	2,908,755
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,258,529	△3,425,017	3,833,512	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△144,000	△0	△144,000
		特別費用計 (9)	△144,000	0	△144,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		144,000	0	144,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,402,529	△3,425,017	3,977,512	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		7,923,129	△78,769,975	△70,846,846
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		15,325,658	△82,194,992	△66,869,334
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		2,269,045	0	2,269,045
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,594,703	△82,194,992	△64,600,289

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

(単位:円)

勘 定 科 目		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	0	125,867,220
		経常経費寄附金収益	0	50,000
		サービス活動収益計 (1)	0	125,917,220
	費 用	人件費	0	85,097,038
		事業費	0	18,180,678
		事務費	0	16,039,130
		減価償却費	0	12,804,785
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△7,129,168
		サービス活動費用計 (2)	0	124,992,463
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	924,757
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	0	2,908,755
		サービス活動外収益計 (4)	0	2,908,755
	費 用			
		サービス活動外費用計 (5)	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	2,908,755
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	3,833,512
特別増減の部	収 益			
		特別収益計 (8)	0	0
	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△144,000
		特別費用計 (9)	0	△144,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	144,000
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	3,977,512
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	△70,846,846
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	△66,869,334
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	2,269,045
		その他の積立金積立額 (16)	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	△64,600,289