

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		法人本部拠点	永生会母子ホーム 拠点	さくらんぼ保育園 拠点	ナーサリーみにふ う拠点	サークルさくらん ぼ拠点		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	児童福祉事業収益	0	106,049,393	0	0	6,733,000	
		保育事業収益	0	0	89,737,600	136,679,080	0	
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	100,000	0	0	0	
		その他の収益	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計 (1)	0	106,149,393	89,737,600	136,679,080	6,733,000	
		費用	人件費	0	54,782,596	69,523,316	103,105,121	4,358,212
		事業費	0	7,087,071	8,207,122	13,676,348	816,030	
		事務費	2,245,875	14,634,034	6,848,010	5,512,289	680,727	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
		減価償却費	222,000	11,931,898	4,329,492	5,663,998	650,879	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,263,610	△1,438,973	△2,026,868	0	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	0	0	
		サービス活動費用計 (2)	2,467,875	82,171,989	87,468,967	125,930,888	6,505,848	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2,467,875	23,977,404	2,268,633	10,748,192	227,152	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収益	9,994	36,301	11,715	18,537	4,168
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	79,355	0	10,213	0	
		サービス活動外収益計 (4)	9,994	115,656	11,715	28,750	4,168	
		費用	支払利息	0	48,808	0	93,658	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0		
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0		
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計 (5)	0	48,808	0	93,658	0		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9,994	66,848	11,715	△64,908	4,168		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△2,457,881	24,044,252	2,280,348	10,683,284	231,320		
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	99,999	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	1,070,000	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	2,740,000	0	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	
		特別収益計 (8)	3,810,000	99,999	0	0	0	
		費用	基本金組入額	0	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	68,306	2	5	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0		
	災害損失	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金費用	0	1,840,000	300,000	300,000	300,000		
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
	その他の特別損失	0	0	0	0	0		
	特別費用計 (9)	0	1,908,306	300,002	300,005	300,000		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,810,000	△1,808,307	△300,002	△300,005	△300,000		
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,352,119	22,235,945	1,980,346	10,383,279	△68,680		
	当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	1,352,119	22,235,945	1,980,346	10,383,279	△68,680		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (14)	32,571,837	47,984,504	15,540,807	59,862,523	6,652,806	
		当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	33,923,956	70,220,449	17,521,153	70,245,802	6,584,126	
		基本金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (17)	0	9,000,000	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (18)	0	24,000,000	5,000,000	12,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	33,923,956	55,220,449	12,521,153	58,245,802	6,584,126		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		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	児童福祉事業収益	112,782,393	0	112,782,393
		保育事業収益	226,416,680	0	226,416,680
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	339,299,073	0	339,299,073
	費	人件費	231,769,245	0	231,769,245
		事業費	29,786,571	0	29,786,571
		事務費	29,920,935	0	29,920,935
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	22,798,267	0	22,798,267
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,729,451	0	△9,729,451
		徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	304,545,567	0	304,545,567	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	34,753,506	0	34,753,506	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	80,715	0	80,715
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	89,568	0	89,568
		サービス活動外収益計 (4)	170,283	0	170,283
	費	支払利息	142,466	0	142,466
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	142,466	0	142,466	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	27,817	0	27,817	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	34,781,323	0	34,781,323	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	99,999	0	99,999
		事業区分間繰入金収益	1,070,000	0	1,070,000
		拠点区分間繰入金収益	2,740,000	△2,740,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	3,909,999	△2,740,000	1,169,999
	費	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	68,313	0	68,313	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	2,740,000	△2,740,000	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	2,808,313	△2,740,000	68,313	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,101,686	0	1,101,686	
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	35,883,009	0	35,883,009	
	当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	35,883,009	0	35,883,009	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (14)	162,612,477	0	162,612,477
		当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	198,495,486	0	198,495,486
		基本金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (17)	9,000,000	0	9,000,000
		その他の積立金積立額 (18)	41,000,000	0	41,000,000
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	166,495,486	0	166,495,486	