

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			この花ナーサリ	この花KIDSROOM	この花ナーサリ学童クラブ	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	142,516,680	52,504,020	32,085,380	227,106,080	0	227,106,080
		サービス活動収益計（１）	142,516,680	52,504,020	32,085,380	227,106,080	0	227,106,080
	費用	人件費	98,128,599	39,255,705	17,449,146	154,833,450	0	154,833,450
		事業費	21,242,191	3,944,812	8,423,846	33,610,849	0	33,610,849
		事務費	10,098,201	7,014,939	6,279,453	23,392,593	0	23,392,593
		減価償却費	5,169,621	211,369	341,070	5,722,060	0	5,722,060
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,520,133	△ 25,050	△ 100,200	△ 1,645,383	0	△ 1,645,383
		サービス活動費用計（２）	133,118,479	50,401,775	32,393,315	215,913,569	0	215,913,569
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		9,398,201	2,102,245	△ 307,935	11,192,511	0	11,192,511	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,025	10,113	6,393	39,531	0	39,531
		その他のサービス活動外収益	2,457,005	871,840	256,500	3,585,345	0	3,585,345
		サービス活動外収益計（４）	2,480,030	881,953	262,893	3,624,876	0	3,624,876
	費用	支払利息	1,218,131	0	0	1,218,131	0	1,218,131
		その他のサービス活動外費用	1,265,840	427,500	148,500	1,841,840	0	1,841,840
		サービス活動外費用計（５）	2,483,971	427,500	148,500	3,059,971	0	3,059,971
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		△ 3,941	454,453	114,393	564,905	0	564,905
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		9,394,260	2,556,698	△ 193,542	11,757,416	0	11,757,416
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		特別費用計（９）	1	0	0	1	0	1
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		△ 1	0	0	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		9,394,259	2,556,698	△ 193,542	11,757,415	0	11,757,415	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,700,131	6,796,530	7,341,918	15,838,579	0	15,838,579
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		11,094,390	9,353,228	7,148,376	27,595,994	0	27,595,994
	基本金取崩額（１４）		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		7,500,000	2,500,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		3,594,390	6,853,228	7,148,376	17,595,994	0	17,595,994