

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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			
	児童福祉事業収益	92,971,480	91,272,440	1,699,040
	保育事業収益	467,655,003	428,140,861	39,514,142
	経常経費寄附金収益	30,000	50,000	-20,000
	サービス活動収益計（1）	560,656,483	519,463,301	41,193,182
	費用			
	人件費	453,425,351	430,631,636	22,793,715
	事業費	61,988,368	59,740,763	2,247,605
	事務費	27,696,932	25,013,686	2,683,246
	減価償却費	16,622,471	17,472,718	-850,247
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,741,519	-7,741,519	0	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	551,991,603	525,117,284	26,874,319	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,664,880	-5,653,983	14,318,863	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	821,872	908,767	-86,895
	受取利息配当金収益	70,463	3,052	67,411
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,995,751	5,920,947	74,804
	サービス活動外収益計（4）	6,888,086	6,832,766	55,320
	費用			
	支払利息	957,346	1,062,747	-105,401
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	27,700	8,511	19,189
サービス活動外費用計（5）	985,046	1,071,258	-86,212	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,903,040	5,761,508	141,532	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,567,920	107,525	14,460,395	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,146,808	9,146,808	0
	特別収益計（8）	9,146,808	9,146,808	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
国庫補助金等特別積立金積立額	9,146,808	9,146,808	0	
特別費用計（9）	9,146,809	9,146,810	-1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-2	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,567,919	107,523	14,460,396	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	131,272,494	131,764,971	-492,477
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	145,840,413	131,872,494	13,967,919
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	800,000	400,000	400,000
	その他の積立金積立額（16）	10,600,000	1,000,000	9,600,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	136,040,413	131,272,494	4,767,919	

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	社会福祉法人電谷保育会 鉄巻保育園	社会福祉法人電谷保育会 藤丘保育園	社会福祉法人電谷保育会 くさの保育園	社会福祉法人電谷保育会 児童保育センター	社会福祉法人電谷保育会 本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
児童福祉事業収益				92,971,480		92,971,480		92,971,480
保育事業収益	190,793,534	153,616,860	123,244,609			467,655,003		467,655,003
経常経費寄附金収益					30,000	30,000		30,000
サービス活動収益計（1）	190,793,534	153,616,860	123,244,609	92,971,480	30,000	560,656,483	0	560,656,483
費用								
人件費	153,190,236	125,719,284	97,334,266	77,181,563		453,425,351		453,425,351
事業費	20,142,051	16,750,347	13,780,692	11,315,278		61,988,368		61,988,368
事務費	8,089,825	9,372,639	5,623,950	4,353,683	256,835	27,696,932		27,696,932
減価償却費	9,829,875	1,956,652	4,666,876	169,068		16,622,471		16,622,471
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,741,519					-7,741,519		-7,741,519
貸倒損失額						0		0
貸倒引当金繰入						0		0
サービス活動費用計（2）	183,510,468	153,798,922	121,405,786	93,019,592	256,835	551,991,603	0	551,991,603
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,283,066	-182,062	1,838,823	-49,112	-226,835	8,664,880	0	8,664,880
収入								
借入金利息補助金収益	821,872					821,872		821,872
受取利息配当金収益	16,429	16,909	16,294	20,239	592	70,463		70,463
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						0		0
その他のサービス活動外収益	2,246,232	2,070,515	1,614,004	65,000		5,995,751		5,995,751
サービス活動外収益計（4）	3,084,533	2,087,424	1,630,298	85,239	592	6,888,086	0	6,888,086
費用								
支払利息	957,346					957,346		957,346
社会福祉連携推進業務借入金支払利息						0		0
その他のサービス活動外費用		27,700				27,700		27,700
サービス活動外費用計（5）	957,346	27,700	0	0	0	985,046	0	985,046
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,127,187	2,059,724	1,630,298	85,239	592	5,903,040	0	5,903,040
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,410,253	1,877,662	3,469,121	37,127	-226,243	14,567,920	0	14,567,920
収入								
施設整備等補助金収益	9,146,808					9,146,808		9,146,808
拠点区分間繰入金収益	1,930,000	455,000			232,000	2,617,000	2,617,000	0
拠点区分間固定資産移管収益						0		0
特別収益計（8）	11,076,808	455,000	0	0	232,000	11,763,808	2,617,000	9,146,808
費用								
固定資産売却損・処分損		1				1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	9,146,808					9,146,808		9,146,808
拠点区分間繰入金費用	58,000	771,000	1,730,000	58,000		2,617,000	2,617,000	0
拠点区分間固定資産移管費用						0		0
特別費用計（9）	9,204,808	771,001	1,730,000	58,000	0	11,763,809	2,617,000	9,146,809
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,872,000	-316,001	-1,730,000	-58,000	232,000	-1	0	-1
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,282,253	1,561,661	1,739,121	-20,873	5,757	14,567,919	0	14,567,919
前期繰越活動増減差額（12）	54,141,573	11,045,279	34,585,813	26,530,127	4,969,702	131,272,494		131,272,494
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	65,423,826	12,606,940	36,324,934	26,509,254	4,975,459	145,840,413	0	145,840,413
基本金取崩額（14）						0		0
その他の積立金取崩額（15）	800,000					800,000		800,000
その他の積立金積立額（16）	6,000,000	1,000,000	3,600,000			10,600,000		10,600,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	60,223,826	11,606,940	32,724,934	26,509,254	4,975,459	136,040,413	0	136,040,413