

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	幼児建類型認定こども園こどもの家	白馬デイサービスセンター	学童	おおたみんなの家	たまがわみんなの家	せんかわみんなの家	南馬込第二保育園	さいとみんなの家	おひさま保育園	いちざきみんなの家	(仮称)白馬の杜	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	介護保険事業収益		59,748,772										59,748,772		59,748,772
	益	保育事業収益		155,867,915										1,531,685,436		1,531,685,436
		放課後児童健全育成事業収益				15,676,140	211,127,753	247,307,190	252,133,387	263,577,166	118,979,893	175,700,012	106,992,120	15,676,140		15,676,140
		サービス活動収益計(1)		155,867,915	59,748,772	15,676,140	211,127,753	247,307,190	252,133,387	263,577,166	118,979,893	175,700,012	106,992,120	1,607,110,348		1,607,110,348
	費	人件費	52,270,338	135,757,614	37,914,847	11,068,461	134,714,902	147,496,383	167,373,535	160,829,880	93,645,202	104,147,367	77,313,837	1,122,532,366		1,122,532,366
		事業費		16,780,056	6,814,077	3,209,631	15,549,465	17,767,803	18,151,149	21,621,345	13,730,062	13,853,679	14,396,068	141,873,335		141,873,335
		事務費	20,154,597	11,889,817	9,536,235	2,355,724	36,914,143	47,538,388	32,168,095	52,929,081	16,095,057	28,769,861	30,395,803	289,897,850		289,897,850
		減価償却費	237,515	8,431,483	2,213,426	145,930	8,772,833	14,463,163	18,268,739	1,703,131	9,291,232	751,881	9,087,198	73,366,531		73,366,531
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,391,147	-489,824		-6,019,188	-8,621,173	-12,273,904		-5,231,232		-2,305,382	-39,331,850		-39,331,850
	徴収不能額								1,324	13,200			14,524		14,524	
サービス活動費用計(2)	72,662,450	168,467,823	55,988,761	16,779,746	189,932,155	218,644,564	223,687,614	237,084,761	127,543,521	147,522,788	128,887,524	1,588,352,756		1,588,352,756		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-72,662,450	-12,599,908	3,760,011	-1,103,606	21,195,598	28,662,626	28,445,773	26,492,405	-8,563,628	28,177,224	-21,895,404	-1,151,049	18,757,592		18,757,592	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	借入金利息補助金収益				381,393	190,572	103,132						675,097		675,097
	益	受取利息配当金収益	245		499	87	387	776	1,100	1,411	184	287	167	5,144		5,144
		その他のサービス活動外収益	1,399,125	5,862,305	864,568	10,000	4,264,017	3,349,680	3,556,084	3,700,797	2,074,564	1,752,502	1,455,940	28,289,582		28,289,582
		サービス活動外収益計(4)	1,399,370	5,862,305	865,067	10,087	4,645,797	3,541,028	3,660,316	3,702,208	2,074,748	1,752,789	1,456,107	28,969,823		28,969,823
	費	支払利息		35,509		394,105	328,896	266,992		94,479			546,575	1,666,556		1,666,556
		その他のサービス活動外費用	412,047	2,749,762	601,668	10,000	2,392,983	2,325,105	2,576,610	2,894,610	1,670,463	1,564,862	1,284,696	18,482,806		18,482,806
		サービス活動外費用計(5)	412,047	2,785,271	601,668	10,000	2,787,088	2,654,001	2,843,602	2,894,610	1,764,942	1,564,862	1,284,696	20,149,362		20,149,362
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	987,323	3,077,034	263,399	87	1,858,709	887,027	816,714	807,598	309,806	187,927	171,411	8,820,461		8,820,461
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-71,675,127	-9,522,874	4,023,410	-1,103,519	23,054,307	29,549,653	29,262,487	27,300,003	-8,253,822	28,365,151	-21,723,993	27,578,053		27,578,053
	特 別 増 減 の 部	収	拠点区分間繰入金収益	70,978,504	13,868,715						9,009,783		6,974,000	45,610,000	146,441,002	-146,441,002
拠点区分間固定資産移管収益		4,044,352				472,456			1,533,976					6,050,784	-6,050,784	
その他の特別収益				1,712,617										1,712,617		1,712,617
特別収益計(8)		75,022,856	13,868,715	1,712,617		472,456			1,533,976	9,009,783		6,974,000	45,610,000	154,204,403	-152,491,786	1,712,617
固定資産売却損・処分損		2									39,105			39,107		39,107
拠点区分間繰入金費用				12,423,998		13,950,112	22,233,847	36,581,005	37,694,817	23,557,223				146,441,002	-146,441,002	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	費	拠点区分間固定資産移管費用	2,006,432		2,657,305		3,892,552		82,800	69,000				6,050,784	-6,050,784	
		その他の特別損失				2,657,305								2,657,305		2,657,305
		特別費用計(9)	2,006,434		15,081,303		17,842,664	22,233,847	36,663,805	37,763,817	23,596,328			155,188,198	-152,491,786	2,696,412
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	73,016,422	13,868,715	-13,368,686		-17,370,208	-22,233,847	-36,663,805	-36,229,841	9,009,783	-23,596,328	6,974,000	-983,795		-983,795
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,341,295	4,345,841	-9,345,276	-1,103,519	5,684,099	7,315,806	-7,401,318	-8,929,838	755,961	4,768,823	-14,749,993	26,594,258		26,594,258
	前期繰越活動増減差額(12)	7,839,951	96,024,679	47,999,949	5,969,671	35,957,333	96,687,413	70,759,613	49,331,548	54,698,226	15,445,210	117,651,664	598,365,257		598,365,257	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,181,246	100,370,520	38,654,673	4,866,152	41,641,432	104,003,219	63,358,295	40,401,710	55,454,187	20,214,033	102,901,671	624,959,515		624,959,515	
	基本金取崩額(14)															
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	21,524,000								16,500,000	43,024,000		43,024,000	
	その他の積立金積立額(16)						21,100,000						21,100,000		21,100,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,181,246	105,370,520	60,178,673	4,866,152	41,641,432	82,903,219	63,358,295	40,401,710	55,454,187	20,214,033	119,401,671	646,883,515		646,883,515	