

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

動 定 科 目			本部	ゆめ通型認定こども園こども家	白馬デイサービスセンター	学童	おおたみん家の家	たまがわみん家の家	せんかわみん家の家	南馬込第二保育園	さいとみん家の家	おひさま保育園	いちざきみん家の家	(仮称)妻の杜	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 益	介護保険事業収益			63,378,470										63,378,470		63,378,470
		保育事業収益		180,984,017			202,720,259	266,736,184	260,936,240	265,433,106	138,083,119	175,135,000	131,130,888		1,621,158,813		1,621,158,813
		放課後児童健全育成事業収益				14,673,434									14,673,434		14,673,434
		経常経費寄附金収益	200,000	46,000					22,000		2,000	35,312			305,312		305,312
		サービス活動収益計(1)	200,000	181,030,017	63,378,470	14,673,434	202,720,259	266,736,184	260,958,240	265,433,106	138,085,119	175,170,312	131,130,888		1,699,516,029		1,699,516,029
	費 用	人件費	60,530,820	133,353,181	40,392,203	11,405,875	132,059,407	157,541,864	160,298,714	160,461,649	103,133,988	109,682,844	88,345,063		1,157,205,608		1,157,205,608
		事業費		17,553,223	6,923,057	1,971,496	15,467,829	18,758,205	17,513,317	21,354,522	14,943,422	14,623,759	15,158,815		144,267,645		144,267,645
		事務費	23,018,406	11,603,761	6,898,172	2,002,130	37,984,280	46,507,121	35,967,353	57,861,745	14,870,230	28,605,224	32,669,914	7,642,107	305,630,443		305,630,443
		減価償却費	46,200	7,731,411	2,273,257	243,772	9,391,313	14,717,043	18,337,837	1,262,812	8,420,643	912,948	9,108,681	64,910	72,510,827		72,510,827
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,014,217	-530,524		-6,028,531	-8,724,239	-12,273,904	-626,333	-4,789,227	-276,062	-2,305,382		-39,568,419		-39,568,419
		サービス活動費用計(2)	83,595,426	166,227,359	55,956,165	15,623,273	188,874,298	228,799,994	219,843,317	240,314,395	136,579,056	153,548,713	142,977,091	7,707,017	1,640,046,104		1,640,046,104
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-83,395,426	14,802,658	7,422,305	-949,839	13,845,961	37,936,190	41,114,923	25,118,711	1,506,063	21,621,599	-11,846,203	-7,707,017	59,469,925		59,469,925
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益					335,853	178,098	94,684						608,635		608,635
		受取利息配当金収益	186		488	61	366	944	1,115	1,264	234	282	145	85	5,170		5,170
		その他のサービス活動外収益	470,465	3,235,184	871,390	53,196	7,085,426	2,928,950	2,790,986	2,374,544	1,935,930	1,652,240	1,442,902	491	24,841,704		24,841,704
		サービス活動外収益計(4)	470,651	3,235,184	871,878	53,257	7,421,645	3,107,992	2,886,785	2,375,808	1,936,164	1,652,522	1,443,047	576	25,455,509		25,455,509
	費 用	支払利息		25,748			347,047	300,192	245,120		88,737			1,580,319	2,587,163		2,587,163
		その他のサービス活動外費用	433,834	2,623,454	715,581	33,610	2,686,423	2,628,807	2,515,975	2,226,709	1,776,711	1,640,750	1,477,591		18,759,445		18,759,445
		サービス活動外費用計(5)	433,834	2,649,202	715,581	33,610	3,033,470	2,928,999	2,761,095	2,226,709	1,865,448	1,640,750	1,477,591	1,580,319	21,346,608		21,346,608
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,817	585,982	156,297	19,647	4,388,175	178,993	125,690	149,099	70,716	11,772	-34,544	-1,579,743	4,108,901		4,108,901
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-83,358,609	15,388,640	7,578,602	-930,192	18,234,136	38,115,183	41,240,613	25,267,810	1,576,779	21,633,371	-11,880,747	-9,286,760	63,578,826		63,578,826
	特別増減の部	収 益			814,000		299,000	1,877,000		2,104,000		1,528,000			6,622,000		6,622,000
繰越活動増減差額の部		施設整備等補助金収益															
		拠点区分間繰入金収益	83,615,864										9,198,758	85,509,230	178,323,852	-178,323,852	
		拠点区分間固定資産移管収益	1				2		1						4	-4	
		特別収益計(8)	83,615,865		814,000		299,002	1,877,000	1	2,104,000		1,528,000	9,198,758	85,509,230	184,945,856	-178,323,856	6,622,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	1	2		7	26,679	13	9		198,001			224,714		224,714
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						-15,000							-15,000		-15,000
		国庫補助金等特別積立金積立額			814,000		299,000	1,877,000		2,104,000		1,528,000			6,622,000		6,622,000
		拠点区分間繰入金費用		8,677,020	37,555,230		11,162,015	31,843,715	40,157,838	26,809,697	1,636,049	20,482,288			178,323,852	-178,323,852	
		拠点区分間固定資産移管費用							3			1			4	-4	
		特別費用計(9)	2	8,677,021	38,369,232		11,461,022	33,732,394	40,157,854	28,913,706	1,636,049	22,208,290			185,155,570	-178,323,856	6,831,714
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	83,615,863	-8,677,021	-37,555,232		-11,162,020	-31,855,394	-40,157,853	-26,809,706	-1,636,049	-20,680,290	9,198,758	85,509,230	-209,714		-209,714
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	257,254	6,711,619	-29,976,630	-930,192	7,072,116	6,259,789	1,082,760	-1,541,896	-59,270	953,081	-2,681,989	76,222,470	63,369,112		63,369,112
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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	43,912,377	646,883,515		646,883,515
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,438,500	112,082,139	30,202,043	3,935,960	48,713,548	89,163,008	64,441,055	38,859,814	55,394,917	21,167,114	116,719,682	120,134,847	710,252,627		710,252,627
		基本金取崩額(14)															
		その他の積立金取崩額(15)															
		その他の積立金積立額(16)															
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,438,500	112,082,139	30,202,043	3,935,960	48,713,548	89,163,008	64,441,055	38,859,814	55,394,917	21,167,114	116,719,682	120,134,847	710,252,627		710,252,627