社会福祉法人名　社会福祉法人つばさ福祉会

事業・拠点　［1000:社会福祉］

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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）

部	区分	勘定科目	本部	幼保連携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	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			64,992,056									30,739,277	95,731,333		95,731,333
		保育事業収益		174,419,316			206,539,434	278,769,207	269,690,307	234,720,783	161,996,286	185,968,403	150,812,321		1,662,916,057		1,662,916,057
		放課後児童健全育成事業収益				18,460,759									18,460,759		18,460,759
		経常経費寄附金収益			20,000						3,000		200,000		223,000		223,000
		サービス活動収益計(1)		174,419,316	65,012,056	18,460,759	206,539,434	278,769,207	269,690,307	234,720,783	161,999,286	185,968,403	151,012,321	30,739,277	1,777,331,149		1,777,331,149
	費用	人件費	58,343,208	143,359,645	47,995,906	11,445,929	136,084,009	162,780,954	175,443,867	152,459,298	114,627,449	110,529,652	105,465,285	57,095,519	1,275,630,721		1,275,630,721
		事業費		17,731,920	8,000,781	2,709,295	17,026,717	19,602,580	20,286,771	21,622,521	16,922,240	15,262,579	16,697,701	28,595,948	184,459,053		184,459,053
		事務費	22,537,888	17,845,712	14,698,703	4,356,772	34,346,971	49,570,810	32,526,815	49,870,365	15,276,337	28,279,574	33,332,100	22,760,980	325,403,027		325,403,027
		減価償却費	38,499	7,339,060	2,669,191	243,772	9,437,555	14,924,413	18,332,506	1,208,026	8,381,570	1,087,937	9,043,817	22,510,220	95,216,566		95,216,566
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,828,021	-797,113		-6,056,564	-8,951,973	-12,273,904	-187,825	-4,789,216	-235,125	-2,305,382	-13,157,653	-52,582,776		-52,582,776
		サービス活動費用計(2)	80,919,595	182,448,316	72,567,468	18,755,768	190,838,688	237,926,784	234,316,055	224,972,385	150,418,380	154,924,617	162,233,521	117,805,014	1,828,126,591		1,828,126,591
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-80,919,595	-8,029,000	-7,555,412	-295,009	15,700,746	40,842,423	35,374,252	9,748,398	11,580,906	31,043,786	-11,221,200	-87,065,737	-50,795,442		-50,795,442
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					290,313	235,962	127,773						654,048		654,048
		受取利息配当金収益	10,328	18	11,204	3,706	18,337	47,554	52,432	59,507	14,826	19,387	17,926	41,650	296,875		296,875
		その他のサービス活動外収益	507,410	9,926,444	5,277,649	21,206	2,344,107	3,014,960	2,887,988	2,178,046	2,943,647	1,512,334	1,880,687	541,180	33,035,658		33,035,658
		サービス活動外収益計(4)	517,738	9,926,462	5,288,853	24,912	2,652,757	3,298,476	3,068,193	2,237,553	2,958,473	1,531,721	1,898,613	582,830	33,986,581		33,986,581
	費用	支払利息		23,284			299,989	396,792	318,832		82,997			5,235,715	6,357,609		6,357,609
		その他のサービス活動外費用	557,592	3,100,965	501,915	5,100	2,837,570	2,658,604	2,591,883	2,428,877	1,914,192	1,498,418	1,640,007		19,735,123		19,735,123
		サービス活動外費用計(5)	557,592	3,124,249	501,915	5,100	3,137,559	3,055,396	2,910,715	2,428,877	1,997,189	1,498,418	1,640,007	5,235,715	26,092,732		26,092,732
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-39,854	6,802,213	4,786,938	19,812	-484,802	243,080	157,478	-191,324	961,284	33,303	258,606	-4,652,885	7,893,849		7,893,849
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-80,959,449	-1,226,787	-2,768,474	-275,197	15,215,944	41,085,503	35,531,730	9,557,074	12,542,190	31,077,089	-10,962,594	-91,718,622	-42,901,593		-42,901,593
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			3,895,000									308,112,000	312,007,000		312,007,000
		拠点区分間繰入金収益	80,976,421										7,088,544	30,000,000	118,064,965	-118,064,965	
		拠点区分間固定資産移管収益		18,999,394					1						18,999,395	-18,999,395	
		特別収益計(8)	80,976,421	18,999,394	3,895,000				1				7,088,544	338,112,000	449,071,360	-137,064,360	312,007,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1			1	1	4			2			9		9
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			-8,494,105										-8,494,105		-8,494,105
		国庫補助金等特別積立金積立額		8,494,105	3,895,000									308,112,000	320,501,105		320,501,105
		拠点区分間繰入金費用					13,076,875	42,065,165	32,529,256	7,566,657		22,827,012			118,064,965	-118,064,965	
		拠点区分間固定資産移管費用	1		18,999,394										18,999,395	-18,999,395	
		特別費用計(9)	1	8,494,106	14,400,289		13,076,876	42,065,166	32,529,260	7,566,657		22,827,014		308,112,000	449,071,369	-137,064,360	312,007,009
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		80,976,420	10,505,288	-10,505,289		-13,076,876	-42,065,166	-32,529,259	-7,566,657		-22,827,014	7,088,544	30,000,000	-9		-9
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			16,971	9,278,501	-13,273,763	-275,197	2,139,068	-979,663	3,002,471	1,990,417	12,542,190	8,250,075	-3,874,050	-61,718,622	-42,901,602		-42,901,602
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,455,471	121,360,640	16,928,280	3,660,763	50,852,616	88,183,345	67,443,526	40,850,231	67,937,107	29,417,189	112,845,632	58,416,225	667,351,025		667,351,025
	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)		9,455,471	121,360,640	16,928,280	3,660,763	50,852,616	88,183,345	67,443,526	40,850,231	67,937,107	29,417,189	112,845,632	58,416,225	667,351,025		667,351,025