

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	新設児童こども家	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	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			72,887,575		216,067,014	285,206,029	281,461,529	257,512,035	186,293,154	189,006,465	193,069,326	164,318,151	237,205,726		237,205,726
	保育事業収益		185,960,175											1,794,575,727		1,794,575,727
	放課後児童健全育成事業収益				15,211,060									15,211,060		15,211,060
	経常経費寄附金収益	100,000	407,220	100,000									350,000	957,220		957,220
	サービス活動収益計(1)	100,000	186,367,395	72,987,575	15,211,060	216,067,014	285,206,029	281,461,529	257,512,035	186,293,154	189,006,465	193,069,326	164,668,151	2,047,949,733		2,047,949,733
	費用															
	人件費	46,504,133	135,257,656	46,564,521	12,086,777	148,206,374	172,522,593	183,908,244	166,925,383	124,390,092	114,238,898	113,603,813	124,607,459	1,388,815,943		1,388,815,943
	事業費		17,655,524	8,428,094	2,176,421	18,464,683	22,312,739	20,281,891	21,845,011	17,986,579	15,375,188	16,770,973	27,295,343	188,592,446		188,592,446
	事務費	25,456,300	15,498,317	10,649,046	1,529,177	30,975,699	53,451,772	35,918,884	45,896,404	15,619,223	32,502,463	34,827,776	17,026,771	319,351,832		319,351,832
	減価償却費	14,656	8,159,367	3,241,213	241,971	9,175,768	14,942,626	18,220,836	1,497,742	8,547,660	1,130,290	8,738,764	54,115,676	128,026,569		128,026,569
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,113,753	-873,133		-5,946,585	-8,989,547	-12,243,333	-225,399	-4,789,216	-268,524	-2,305,382	-18,079,116	-57,833,988		-57,833,988
	サービス活動費用計(2)	71,975,089	172,457,111	68,009,741	16,034,346	200,875,939	254,240,183	246,086,522	235,939,141	161,754,338	162,978,315	171,635,944	204,966,133	1,966,952,802		1,966,952,802
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-71,875,089	13,910,284	4,977,834	-823,286	15,191,075	30,965,846	35,375,007	21,572,894	24,538,816	26,028,150	21,433,382	-40,297,982	80,996,931		80,996,931
サービス活動外増減の部	収益															
	借入金利息補助金収益					244,773	211,014	233,376						689,163		689,163
	受取利息配当金収益	44,225	33	25,452	8,079	87,739	192,641	233,150		71,428	76,203	41,578	47,265	1,076,712		1,076,712
	その他のサービス活動外収益	1,330,576	2,317,745	599,955	17,926	2,327,181	2,675,862	2,704,646	2,326,445	2,208,783	1,708,106	1,852,074	434,526	20,503,825		20,503,825
	サービス活動外収益計(4)	1,374,801	2,317,778	625,407	26,005	2,659,693	3,079,517	3,171,172	2,575,364	2,280,211	1,784,309	1,893,652	481,791	22,269,700		22,269,700
	費用															
	支払利息		25,344			252,931	354,840	559,400		77,256			6,663,995	7,933,766		7,933,766
	その他のサービス活動外費用	323,595	2,257,461	4,500	10,000	2,561,680	8,727,082	2,484,432	4,424,040	2,120,300	1,783,256	1,780,559	124,334	26,601,239		26,601,239
	サービス活動外費用計(5)	323,595	2,282,805	4,500	10,000	2,814,611	9,081,922	3,043,832	4,424,040	2,197,556	1,783,256	1,780,559	6,788,329	34,535,005		34,535,005
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,051,206	34,973	620,907	16,005	-154,918	-6,002,405	127,340	-1,848,676	82,655	1,053	113,093	-6,306,538	-12,265,305		-12,265,305
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-70,823,883	13,945,257	5,598,741	-807,281	15,036,157	24,963,441	35,502,347	19,724,218	24,621,471	26,029,203	21,546,475	-46,604,520	68,731,626		68,731,626
特別増減の部	収益															
	施設整備等補助金収益			415,000		300,000	300,000	300,000	300,000				1,353,000	3,268,000		3,268,000
	固定資産受贈額			358,000										358,000		358,000
	拠点区分間繰入金収益	71,023,473			600,800					358,000			346,900	72,329,173	-72,329,173	72,329,173
	拠点区分間固定資産移管収益					7,755,482								7,755,482	-7,755,482	7,755,482
	特別収益計(8)	71,023,473		773,000	600,800	8,055,482	300,000	300,000	300,000	358,000	300,000		1,699,900	83,710,655	-80,084,655	3,626,000
	費用															
	固定資産売却損・処分損		1			2		2	4					9		9
	国庫補助金等特別積立金積立額			415,000		300,000	300,000	300,000	300,000		300,000		1,353,000	3,268,000		3,268,000
	拠点区分間繰入金費用		600,800	346,900		9,925,788	12,711,436	14,139,921	10,145,989	10,920,900	7,836,228	5,701,211		72,329,173	-72,329,173	72,329,173
	拠点区分間固定資産移管費用	7,755,482												7,755,482	-7,755,482	7,755,482
	特別費用計(9)	7,755,482	600,801	761,900		10,225,790	13,011,436	14,439,923	10,445,993	10,920,900	8,136,228	5,701,211	1,353,000	83,352,664	-80,084,655	3,268,009
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	63,267,991	-600,801	11,100	600,800	-2,170,308	-12,711,436	-14,139,923	-10,145,993	-10,562,900	-7,836,228	-5,701,211	346,900	357,991		357,991
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,555,892	13,344,456	5,609,841	-206,481	12,865,849	12,252,005	21,362,424	9,578,225	14,058,571	18,192,975	15,845,264	-46,257,620	69,089,617		69,089,617
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,899,579	134,705,096	22,538,121	3,454,282	63,718,465	100,435,350	88,805,950	50,428,456	81,995,678	47,610,164	128,690,896	12,158,605	736,440,642		736,440,642
	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)		15,500,000	524,000		5,300,000	11,500,000	22,300,000	2,400,000	15,500,000	18,000,000	12,500,000		103,524,000		103,524,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,899,579	119,205,096	22,014,121	3,454,282	58,418,465	88,935,350	66,505,950	48,028,456	66,495,678	29,610,164	116,190,896	12,158,605	632,916,642		632,916,642