

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

勘定科目		本部	しらかばこども園	菫洋舎	しらかばベニホーム	しらかば子どもの家	しらかば母子育児保育園	菫くましらかば	合計
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益		51,125,500		234,267,675	245,195,760			530,588,935
	保育事業収益		384,366,194				70,509,090		454,875,284
	障害福祉サービス等事業収益			87,302,307				38,059,611	125,361,918
	経常経費寄附金収益		455,000	20,000	1,423,275	3,121,550		382,059	5,401,884
	その他の収益		85,530	2,625,173				1,775,477	4,486,180
	サービス活動収益計(1)	0	436,032,224	89,947,480	235,690,950	248,317,310	70,509,090	40,217,147	1,120,714,201
	人件費	1,330,000	310,564,301	82,314,875	175,541,916	176,467,511	48,307,504	26,790,227	821,316,334
	事業費		30,961,275	6,037,262	16,482,704	34,140,124	4,041,014	2,580,022	94,242,401
	事務費	1,240,169	58,720,522	4,099,237	5,774,625	5,677,581	10,429,969	2,789,520	88,731,623
	減価償却費		27,607,464	3,830,295	5,665,100	8,773,430	1,577,404	79,727	47,533,420
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,901,254	-2,540,573	-4,114,586	-7,109,681	-148,413		-25,814,507
	貸倒損失額								0
	貸倒引当金繰入								0
	サービス活動費用計(2)	2,570,169	415,952,308	93,741,096	199,349,759	217,948,965	64,207,478	32,239,496	1,026,009,271
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,570,169	20,079,916	-3,793,616	36,341,191	30,368,345	6,301,612	7,977,651	94,704,930
	借入金利息補助金収益		557,000		76,333	152,667			786,000
	受取利息配当金収益	60,231	1,278,241	388	2,493	2,952	645	89	1,345,039
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								0
	その他のサービス活動外収益		5,869,785	1,088,560	397,408	1,478,865	763,800	30,490	9,628,908
	サービス活動外収益計(4)	60,231	7,705,026	1,088,948	476,234	1,634,484	764,445	30,579	11,759,947
サービス活動増減の部	支払利息		807,270		427,395	734,656			1,969,321
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息								0
	その他のサービス活動外費用		3,410,071		250,900	1,063,700	763,800		5,488,471
	サービス活動外費用計(5)	0	4,217,341	0	678,295	1,798,356	763,800	0	7,457,792
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	60,231	3,487,685	1,088,948	-202,061	-163,872	645	30,579	4,302,155
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,509,938	23,567,601	-2,704,668	36,139,130	30,204,473	6,302,257	8,008,230	99,007,085
特別増減の部	施設整備等補助金収益		6,715,000		1,111,667	2,995,533			10,822,200
	固定資産売却益								0
	固定資産売却損								0
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000		3,242,162					7,242,162
	その他の特別収益								0
	特別収益計(8)	4,000,000	6,715,000	3,242,162	1,111,667	2,995,533	0	0	18,064,362
	固定資産売却損・処分損		2	2					4
	国庫補助金等特別積立金積立額		6,715,000		1,111,667	2,995,533			10,822,200
	拠点区分間繰入金費用		1,900,000	490,000	700,000	700,000		3,452,162	7,242,162
	その他の特別損失								0
特別増減の部	特別費用計(9)	0	8,615,002	490,002	1,811,667	3,695,533	0	3,452,162	18,064,366
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	-1,900,002	2,752,160	-700,000	-700,000	0	-3,452,162	-4
	前期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,490,062	21,667,599	47,492	35,439,130	29,504,473	6,302,257	4,556,068	99,007,081
	前期繰越活動増減差額(12)	21,969,691	321,118,577	10,927,818	55,619,553	161,488,817	24,342,631	4,420,229	599,887,316
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,459,753	342,786,176	10,975,310	91,058,683	190,993,290	30,644,888	8,976,297	698,894,397
	基本金取崩額(14)								0
	その他の積立金取崩額(15)								0
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000		32,000,000	25,000,000	5,000,000		67,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,459,753	337,786,176	10,975,310	59,058,683	165,993,290	25,644,888	8,976,297	631,894,397

三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)		
勘定科目		内部取引消去
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	530,588,935
	保育事業収益	454,875,284
	障害福祉サービス等事業収益	125,361,918
	経常経費寄附金収益	5,401,884
	その他の収益	4,486,180
	サービス活動収益計（１）	0
	人件費	821,316,334
	事業費	94,242,401
	事務費	88,731,623
	減価償却費	47,533,420
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,814,507
	貸倒損失額	0
	貸倒引当金繰入	0
	サービス活動費用計（２）	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	786,000
	受取利息配当金収益	1,345,039
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0
	その他のサービス活動外収益	9,628,908
	サービス活動外収益計（４）	0
	支払利息	1,969,321
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0
	その他のサービス活動外費用	5,488,471
	サービス活動外費用計（５）	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0
	施設整備等補助金収益	10,822,200
	固定資産受贈額	0
	固定資産売却益	0
	拠点区分間繰入金収益	0
	その他の特別収益	0
	特別収益計（８）	7,242,162
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,822,200
	拠点区分間繰入金費用	7,242,162
	その他の特別損失	0
	特別費用計（９）	7,242,162
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0
	前期繰越活動増減差額（１２）	599,887,316
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0
	基本金取崩額（１４）	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0
	その他の積立金積立額（１６）	67,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0
		631,894,397