

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

勘定科目		本部	しらばこも園	菫洋舎	しらばこベ－ホーム	しらばこ子どもの家	しらばこ母子乳児保育園	働く家しらばこ	合計
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益		53,271,500		255,926,628	261,748,810			570,946,938
	保育事業収益		408,470,430						480,634,667
	障害福祉サービス等事業収益			82,160,590			72,164,237		116,915,714
	経常経費寄附金収益		405,000	15,000	1,118,358	3,206,001		34,755,124	7,754,359
	その他の収益			2,396,969		1,811,110		3,010,000	1,288,576
	サービス活動収益計(1)	0	462,146,930	84,572,559	257,044,986	266,765,921	72,164,237	39,053,700	1,181,748,333
	人件費	1,170,000	322,528,030	71,164,534	189,540,699	169,443,755	54,817,176	27,403,081	836,067,275
	事業費		38,881,508	5,819,206	16,771,621	34,572,806	4,182,066	2,169,956	102,397,163
	事務費	1,583,477	45,454,402	4,043,975	5,751,502	6,212,282	9,182,496	3,051,415	75,279,549
	減価償却費		27,560,863	3,742,642	5,426,083	8,709,608	1,447,294	168,015	47,054,505
サービス活動外費用の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,473,268	-2,484,275	-4,003,460	-7,045,941	-148,393	-55,000	-26,210,337
	サービス活動費用計(2)	2,753,477	421,951,535	82,286,082	213,486,445	211,892,510	69,480,639	32,737,467	1,034,588,155
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,753,477	40,195,395	2,286,477	43,558,541	54,873,411	2,683,598	6,316,233	147,160,178
	繰入金利息補助金収益		502,000		64,666				696,000
	受取利息配当金収益	67,889	1,833,856	13,727	165,254	193,135	49,941	8,995	2,332,797
	その他のサービス活動外収益		6,086,138	264,365	372,715	1,339,500	855,600	161,450	9,079,768
	サービス活動外収益計(4)	67,889	8,421,994	278,092	602,635	1,661,969	905,541	170,445	12,108,565
	支払利息		728,190		344,553	610,111			1,682,854
	その他のサービス活動外費用		3,623,700	4,466	787,815	1,024,000	855,600		6,295,581
	サービス活動外費用計(5)	0	4,351,890	4,466	1,132,368	1,634,111	855,600	0	7,978,435
経常増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,889	4,070,104	273,626	-529,733	27,858	49,941	170,445	4,130,130
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,685,588	44,265,499	2,560,103	43,028,808	54,901,269	2,733,539	6,486,678	151,290,308
特別増減の部	施設整備等補助金収益		14,843,000		4,111,667	2,223,333		2,640,000	23,818,000
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000							4,000,000
	サービス区分間繰入金収益		4,000,000						4,000,000
	その他の特別収益								0
	特別収益計(8)	4,000,000	18,843,000	0	4,111,667	2,223,333	0	2,640,000	31,818,000
	固定資産売却損-処分損		12			1	2	1	16
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			-459,800					-459,800
	国庫補助金等特別積立金積立額		15,501,000		4,433,167	2,223,333		2,640,000	24,797,500
	拠点区分間繰入金費用		1,900,000	350,000	700,000	700,000		350,000	4,000,000
	サービス区分間繰入金費用		4,000,000						4,000,000
当増減の部	その他の特別損失								0
	特別費用計(9)	0	21,401,012	-109,800	5,133,167	2,923,334	2	2,990,001	32,337,716
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	-2,558,012	109,800	-1,021,500	-700,001	-2	-350,001	-519,716
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,314,412	41,707,487	2,669,903	42,007,308	54,201,268	2,733,537	6,136,677	150,770,592
	前期繰越活動増減差額(12)	23,459,753	337,786,176	10,975,310	59,058,683	165,993,290	25,644,888	8,976,297	631,894,397
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,774,165	379,493,663	13,645,213	101,065,991	220,194,558	28,378,425	15,112,974	782,664,989
	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)		7,000,000		42,000,000	45,000,000	10,000,000		104,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,774,165	372,493,663	13,645,213	59,065,991	175,194,558	18,378,425	15,112,974	678,664,989

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費用部	児童福祉事業収益	570,946,938
	保育事業収益	480,634,667
	障害福祉サービス等事業収益	116,915,714
	経常経費寄附金収益	7,754,359
	その他の収益	5,496,855
	サービス活動増減益計（１）	0
	人件費	836,067,275
	事業費	102,397,163
	事務費	75,279,549
	減価償却費	47,054,505
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,210,337
	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
	サービス活動増減益計（４）	0
	支払利息	1,682,854
外費用部	その他のサービス活動外費用	6,295,581
	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
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	23,818,000
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000
	サービス区分間繰入金収益	4,000,000
	その他の特別収益	0
	特別収益計（８）	8,000,000
	固定資産売却損・処分損	16
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-459,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,797,500
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000
	サービス区分間繰入金費用	4,000,000
	その他の特別損失	0
	特別費用計（９）	8,000,000
	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）	631,894,397
	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）	104,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0