

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目		本部	陽だまりこども園	かるがもハウス陽高台	ひだまりkids八前保育園	かるがもハウス浅草橋	かるがもハウス押江	ひだまりkids茶屋ヶ坂こども園	いのこし保育園	ひだまりkids豊保保育園
事業活動による収支	収入									
	保育事業収入		458,087,954	46,946,480	157,534,566	43,127,170	51,359,180	174,993,791	22,698,840	141,621,555
	借入金利息補助金収入		139,033							
	経常経費寄附金収入	40,000								
	受取利息配当金収入	2,081	35,880	7,416	18,839	9,634	8,831	20,780	1,418	14,837
	その他の収入	71,000	10,470,773	771,351	2,720,437	2,309,867	1,217,451	2,398,121	308,473	1,944,807
	事業活動収入計(1)	113,081	468,733,640	47,725,247	160,273,842	45,446,671	52,585,462	177,412,692	23,008,731	143,581,199
	支出									
	人件費支出	24,756,046	316,914,485	32,141,079	106,962,198	33,031,458	33,653,303	114,720,114	17,859,231	102,614,622
	事業費支出		46,923,940	2,864,555	13,196,133	2,459,803	3,357,666	13,376,347	1,404,687	11,775,313
施設整備等による収支	事務費支出	32,996,347	53,477,975	7,681,984	18,793,416	9,791,130	7,922,029	20,484,398	2,503,362	8,133,399
	支払利息支出	176,301	831,189							
	その他の支出		4,267,640	460,500	1,677,280	397,500	600,700	1,668,760	223,250	1,362,840
	事業活動支出計(2)	57,928,694	422,415,229	43,148,118	140,629,027	45,679,891	45,533,698	150,249,619	21,990,530	123,886,174
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-57,815,613	46,318,411	4,577,129	19,644,815	-233,220	7,051,764	27,163,073	1,018,201	19,695,025
	収入									
	施設整備等補助金収入		3,672,423	75,000	2,699,000		1,279,000	1,941,069	1,104,000	480,000
	設備資金借入金収入									
	固定資産売却収入		102,000		43,500	236,000	50,000	55,000		
	その他の施設整備等による収入									
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	3,774,423	75,000	2,742,500	236,000	1,329,000	1,996,069	1,104,000	480,000
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出		5,241,000							
	固定資産取得支出	234,300	4,987,800	513,700	4,671,700		1,719,300	3,675,466	1,191,300	654,500
	固定資産売却・廃棄支出									
	ファイナンス・リース債務の返済支出									
	その他の施設整備等による支出		165,000	102,500	98,500	239,000		70,000		
	施設整備等支出計(5)	234,300	10,393,800	616,200	4,770,200	239,000	1,719,300	3,745,466	1,191,300	654,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-234,300	-6,619,377	-541,200	-2,027,700	-3,000	-390,300	-1,749,397	-87,300	-174,500
	収入									
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入									
	役員等長期借入金収入									
	長期貸付金回収収入									
	投資有価証券売却収入		6,636,800	446,400	1,674,000		158,100	316,200		111,600
	積立資産取崩収入		557,000		109,000			626,000	1,000,000	480,000
	拠点区分繰入金収入	58,173,500								
	その他の活動による収入									
	その他の活動収入計(7)	58,173,500	7,193,800	446,400	1,783,000	0	158,100	942,200	1,000,000	591,600
	支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出									
当期資金収支差額合計	役員等長期借入金元金償還支出	3,600,000								
	長期貸付金支出									
	投資有価証券取得支出									
	積立資産支出		2,641,200	381,300	981,150		395,250	930,000	223,200	934,650
	拠点区分繰入金支出		47,158,000	1,691,000	20,392,000	1,481,000	1,459,500	27,930,000	1,194,000	11,160,000
	その他の活動による支出									
	その他の活動支出計(8)	3,600,000	49,799,200	2,072,300	21,373,150	1,481,000	1,854,750	28,860,000	1,417,200	12,094,650
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,573,500	-42,605,400	-1,625,900	-19,590,150	-1,481,000	-1,696,650	-27,917,800	-417,200	-11,503,050
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,476,413	-2,906,366	2,410,029	-1,973,035	-1,717,220	4,964,814	-2,504,124	513,701	8,017,475
	前期末支払資金残高(11)	7,270,522	48,267,999	13,111,623	28,724,400	15,104,202	14,606,386	32,829,971	4,141,394	17,132,366
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,794,109	45,361,633	15,521,652	26,751,365	13,386,982	19,571,200	30,325,847	4,655,095	25,149,841

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

		(単位：円)					
勘定科目		ふじがわ保育園	ひだまりkids千代田橋保育園	ひだまりきょうぎPlus	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	140,589,649	144,166,938		1,381,126,123		1,381,126,123
	借入金利息補助金収入				139,033		139,033
	経常経費寄附金収入				40,000		40,000
	受取利息配当金収入	19,172	8,933	1,519	149,340		149,340
	その他の収入	2,516,085	2,735,458		27,463,823		27,463,823
	事業活動収入計（１）	143,124,906	146,911,329	1,519	1,408,918,319	0	1,408,918,319
	支出						
	人件費支出	100,916,043	106,223,647		989,792,226		989,792,226
	事業費支出	12,459,718	12,824,781	898,038	121,540,981		121,540,981
施設整備等による収支	事務費支出	8,085,862	13,356,928	4,847,273	188,074,103		188,074,103
	支払利息支出		175,443	121,606	1,304,539		1,304,539
	その他の支出	1,473,660	1,433,080		13,565,210		13,565,210
	事業活動支出計（２）	122,935,283	134,013,879	5,866,917	1,314,277,059	0	1,314,277,059
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	20,189,623	12,897,450	-5,865,398	94,641,260	0	94,641,260
	収入						
	施設整備等補助金収入	2,454,000	2,217,000		15,921,492		15,921,492
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入			20,000,000	20,000,000		20,000,000
	固定資産売却収入				0		0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による収入				486,500		486,500
	施設整備等収入計（４）	2,454,000	2,217,000	20,000,000	36,407,992	0	36,407,992
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		1,000,800		6,241,800		6,241,800
	固定資産取得支出	4,579,300	4,045,200	63,844,000	90,116,566		90,116,566
	固定資産売却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
	その他の施設整備等による支出	63,000	44,000	3,000,000	3,782,000		3,782,000
	施設整備等支出計（５）	4,642,300	5,090,000	66,844,000	100,140,366	0	100,140,366
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,188,300	-2,873,000	-46,844,000	-63,732,374	0	-63,732,374
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入	795,150	130,200		10,268,450		10,268,450
	拠点区分繰入金収入	119,000	5,870,000	53,000,000	119,934,500	119,934,500	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（７）	914,150	6,000,200	53,000,000	130,202,950	119,934,500	10,268,450
	支出						
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,112,000	2,004,000		4,116,000		4,116,000
	役員等長期借入金元金償還支出				3,600,000		3,600,000
	長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出	5,860,250	846,300		13,193,300		13,193,300
	拠点区分繰入金支出	7,469,000			119,934,500	119,934,500	0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（８）	15,441,250	2,850,300	0	140,843,800	119,934,500	20,909,300
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-14,527,100	3,149,900	53,000,000	-10,640,850	0	-10,640,850
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		3,474,223	13,174,350	290,602	20,268,036	0	20,268,036
前期末支払資金残高（１１）		27,759,218	10,969,786		219,917,867		219,917,867
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		31,233,441	24,144,136	290,602	240,185,903	0	240,185,903