

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	陽だまりこども園	かるがもハウス接台	ひだまりkids八潮保育園	かるがもハウス浅草橋	かるがもハウス神丘	ひだまりkids茶屋ヶ崎こども園	いのこし保育園
サービス活動増減の部	保育事業収益		458,087,954	46,946,480	157,534,566	43,127,170	51,359,180	174,993,791	22,698,840
	経営経費者附金収益	40,000							
	その他の収益		554,550		309,150		136,200	291,000	
	サービス活動収益計(1)	40,000	458,642,504	46,946,480	157,843,716	43,127,170	51,495,380	175,284,791	22,698,840
	人件費	24,756,046	318,504,485	31,900,979	106,619,548	32,765,458	34,184,653	116,259,314	18,082,431
	事業費		46,923,940	2,864,555	13,196,133	2,459,803	3,357,666	13,376,347	1,404,687
	事務費	32,996,347	53,477,975	7,681,984	18,793,416	9,791,130	7,922,029	20,484,398	2,503,362
	減価償却費	284,869	37,195,004	3,370,194	5,749,259	1,862,375	2,569,869	9,694,028	319,617
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-21,974,321	-1,824,696	-3,053,355	-1,514,853	-1,630,306	-3,377,147	-270,786
	その他の費用								
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	58,037,262	434,127,083	43,993,016	141,305,001	45,363,913	46,403,911	156,436,940	22,039,311
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-57,997,262	24,515,421	2,953,464	16,538,715	-2,236,743	5,091,469	18,847,851	659,529
	借入金利息補助金収益		139,033						
	受取利息配当金収益	2,081	35,880	7,416	18,839	9,634	8,831	20,780	1,418
	有価証券売却益								
	投資有価証券売却益								
	積立資産評価益								
	その他のサービス活動外収益	71,000	10,470,773	771,351	2,720,437	2,309,867	1,217,451	2,398,121	308,473
	サービス活動外収益計(4)	73,081	10,645,686	778,767	2,739,276	2,319,501	1,226,282	2,418,901	309,891
	支払利息	176,301	831,189						
サービス活動増減の部	有価証券売却損								
	投資有価証券売却損								
	積立資産評価損								
	その他のサービス活動外費用		4,374,590	460,500	1,691,230	397,500	600,700	1,687,360	223,250
	サービス活動外費用計(5)	176,301	5,205,779	460,500	1,691,230	397,500	600,700	1,687,360	223,250
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-103,220	5,439,907	318,267	1,048,046	1,922,001	625,582	731,541	86,641
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-58,100,482	29,955,328	3,271,731	17,586,761	-314,742	5,717,051	19,579,392	746,170
特別増減の部	施設整備等補助金収益		3,672,423	75,000	2,699,000		1,279,000	1,941,069	1,104,000
	施設整備等寄附金収益								
	固定資産受贈額								
	固定資産売却益								
	拠点区分間繰入金収益	58,173,500	2,402,000		361,000			1,287,000	1,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益								
	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	58,173,500	6,074,423	75,000	3,060,000	0	1,279,000	3,228,069	2,104,000
	基本金組入額								
	固定資産売却損・処分損	2	210,240	1	3	2	2	2	
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額		3,672,423	75,000	2,699,000		1,279,000	1,941,069	1,104,000
	拠点区分間繰入金費用		47,158,000	1,691,000	20,392,000	1,481,000	1,459,500	27,930,000	1,194,000
	拠点区分間固定資産移管費用							9,461	
	その他の特別損失								
	特別費用計(9)	2	51,040,663	1,766,001	23,091,003	1,481,002	2,738,502	29,880,532	2,298,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	58,173,498	-44,966,240	-1,691,001	-20,031,003	-1,481,002	-1,459,502	-26,652,463	-194,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	73,016	-15,010,912	1,580,730	-2,444,242	-1,795,744	4,257,549	-7,073,071	552,170
	前期繰越活動増減差額(12)	-18,387,009	-125,855,564	16,355,450	35,418,209	19,268,065	28,631,411	48,781,468	4,279,220
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-18,313,993	-140,866,476	17,936,180	32,973,967	17,472,321	32,888,960	41,708,397	4,831,390
	基本金取崩額(14)								
特別増減の部	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000						
	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)	-18,313,993	-135,866,476	17,936,180	32,973,967	17,472,321	32,888,960	41,708,397	4,831,390

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

勘定科目		ひだまりkids養育園	ふみがわが保育園	ひだまりkids千代田橋保育園	ひだまりきっずPlus	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	141,621,555	140,589,649	144,166,938		1,381,126,123		1,381,126,123
	経営経費者附金収益					40,000		40,000
	その他の収益	43,200	155,700	80,400		1,570,200		1,570,200
	サービス活動収益計（１）	141,664,755	140,745,349	144,247,338	0	1,382,736,323	0	1,382,736,323
	人件費	103,827,872	101,274,843	106,907,147		995,082,776		995,082,776
	事業費	11,775,313	12,459,718	12,824,781	898,038	121,540,981		121,540,981
	事務費	8,133,399	8,085,862	13,356,928	4,847,273	188,074,103		188,074,103
	減価償却費	13,425,775	3,003,877	3,079,420		80,554,287		80,554,287
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,558,103	-1,957,078	-2,383,044		-47,543,689		-47,543,689
	その他の費用					0		0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	127,604,256	122,867,222	133,785,232	5,745,311	1,337,708,458	0	1,337,708,458
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	14,060,499	17,878,127	10,462,106	-5,745,311	45,027,865	0	45,027,865
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益					139,033		139,033
	受取利息配当金収益	14,837	19,172	8,933	1,519	149,340		149,340
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	積立資産評価益					0		0
	その他のサービス活動外収益	1,944,807	2,516,085	2,735,458		27,463,823		27,463,823
	サービス活動外収益計（４）	1,959,644	2,535,257	2,744,391	1,519	27,752,196	0	27,752,196
	支払利息			175,443	121,606	1,304,539		1,304,539
	有価証券売却損					0		0
	投資有価証券売却損					0		0
サービス活動増減の部	積立資産評価損					0		0
	その他のサービス活動外費用	1,362,840	1,473,660	1,433,080		13,704,710		13,704,710
	サービス活動外費用計（５）	1,362,840	1,473,660	1,608,523	121,606	15,009,249	0	15,009,249
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	596,804	1,061,597	1,135,868	-120,087	12,742,947	0	12,742,947
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	14,657,303	18,939,724	11,597,974	-6,865,398	57,770,812	0	57,770,812
特別増減の部	施設整備等補助金収益	480,000	2,454,000	29,406,500		43,110,992		43,110,992
	施設整備等寄附金収益					0		0
	固定資産受贈額					0		0
	固定資産売却益					0		0
	拠点区分間繰入金収益	480,000	429,000	5,870,000	53,000,000	123,002,500	123,002,500	0
	拠点区分間固定資産移管収益			9,461		9,461	9,461	0
	その他の特別収益					0		0
	特別収益計（８）	960,000	2,883,000	35,285,961	53,000,000	166,122,953	123,011,961	43,110,992
	基本金組入額					0		0
	固定資産売却損・処分損					210,252		210,252
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	480,000	2,454,000	29,406,500		43,110,992		43,110,992
	拠点区分間繰入金費用	11,160,000	7,469,000	3,068,000		123,002,500	123,002,500	0
	拠点区分間固定資産移管費用					9,461	9,461	0
	その他の特別損失					0		0
	特別費用計（９）	11,640,000	9,923,000	32,474,500	0	166,333,205	123,011,961	43,321,244
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-10,680,000	-7,040,000	2,811,461	53,000,000	-210,252	0	-210,252
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,977,303	11,899,724	14,409,435	47,134,602	57,560,560	0	57,560,560
	前期繰越活動増減差額（１２）	70,281,642	28,392,690	-2,692,188		104,473,394		104,473,394
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	74,258,945	40,292,414	11,717,247	47,134,602	162,033,954	0	162,033,954
	基本金取崩額（１４）					0		0
特別増減の部	その他の積立金取崩額（１５）					5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		5,000,000			5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	74,258,945	35,292,414	11,717,247	47,134,602	162,033,954	0	162,033,954