## 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

(単位:円)

学音楽変収益 24.11.114.006 127.440.562 268.554.568 0 268.564.568 2 268.564.568 0 268.564.5			•		ı	,			<u> (単位:円)</u>
東京野収益			勘 定 科 目	本部	昭和どんぐりの家保育園	治水どんぐりの家保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
東京野収益			保育事業収益	0	141,114,006	127,440,562	268,554,568	0	268,554,568
根の中の事業収益			委託費収益	0			235,301,870	0	
収 その他の事業収益									
前別企事業収益   14,235,000   14,183,000   28,418,000   0   28,418,000   25年平平政金   0   14,200   12,1000   475,200   0   175,200   10   0   0   0   0   0   0   0   0		収							
受託事業収益								_	
## その他の事業収益								_	
経済経費が斜や収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								_	
せっしい収益     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     268,554,568     0     268,554,568     0     268,554,568     0     268,554,568     0     203,254,466     0     203,254,466     0     203,254,466     0     203,254,466     0     203,254,466     0     203,254,466     0     203,254,466     0     203,254,466     0     203,254,466     0     12,416,061     0     71,416,061     0     71,416,061     0     71,416,061     0     71,416,061     0     71,416,061     0     71,416,061     0     71,416,061     0     71,416,061     0     71,416,061     0     71,416,061     0     71,416,061     0     71,416,061     0     71,416,061     0     71,416,061     0     71,416,061     0     72,216,171     0     22,419,351     0     39,306,415     0     39,306,415     0     39,306,415     0     39,306,415     0     30,306,415     0     1,418,3		益						_	4,283,180
サービス活動収益計(1)     0     141,114,006     127,449,662     268,564,668     0     298,564,668       人件費     0     108,150,292     95,104,174     203,254,466     0     203,254,466       職員當戶     0     7,975,656     5,869,300     13,844,956     0     13,844,956       責当出金線人     0     4,899,259     4,340,290     9,029,549     9,029,549     9,038,641       追議給付費用     0     2,107,149     1,304,796     41,231,346     82,536,142     0     82,536,142       3 事業費     0     12,789,295     11,648,289     24,438,584     0     22,491,34       3 管養費     0     16,779     257,113     363,910     0     363,91       4 依含材料費     0     16,67,601     1,144,085     2,478,586     0     2,781,686       5 所養     0     2,379,774     1,794,099     4,173,873     0     41,73,873       4 依     0     16,434     1,402,195     2,716,171     0     2,776,171       5 養     (大機料費     0     16,434     92,1					0	0	0		(
人件費					0	0	•		(
環員 新幹 0 39,945,330 31,480,731 71,416,061 0 71,416,061 度長 7,416,061 で 7,975,656 5,869,300 13,844,956 0 13,844,956 で 7,975,656 5,869,300 13,844,956 0 13,844,956 0 13,844,956 0 13,844,956 0 14,304,796 41,231,346 82,536,142 0 82,536,144 0 82	L							0	
職員賞与 0 7,975,656 5,869,300 13,844,956 0 9,029,549 0 9,029,549			人件費	0	108,150,292	95,104,174	203,254,466	0	203,254,466
サ			職員給料	0	39,935,330	31,480,731	71,416,061	0	71,416,061
#常勤職員給与 0 41,304,796 41,231,346 82,536,142 0 82,536,14			職員賞与	0	7,975,656	5,869,300	13,844,956	0	13,844,956
#常勤職員給与 0 41,304,796 41,231,346 82,536,142 0 82,536,14			賞与引当金繰入	0	4,689,259	4,340,290	9,029,549	0	9,029,549
##				0				0	
# 法定福利費									
# 業費 0 12,790,295 11,648,289 24,438,584 0 24,38,586			The state of the s					_	
##									
日 保障術科費 0 1,637,601 1,144,085 2,781,686 0 2,781,686								_	
日 日 保育材料費	サ							_	
世	ı							_	
送 燃料費 の 1,203,127 1,294,425 2,497,552 0 2,497,552	'								
	L.			0				0	
保険料 0 46,790 45,345 92,135 0 92,135	_			0				0	2,497,552
接触性 (保険料 の 164,790 45,345 92,135 0 92,13	ス		消耗器具備品費	0	1,313,976	1,402,195	2,716,171	0	2,716,171
雑費			保険料	0	46,790	45,345	92,135	0	92,135
#推費	活		賃借料	0	164,484	278,300	442,784	0	442,784
野     野     野				0				0	25,710
費 福利厚生費 が表交通費 0 1,106,390 (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	動			591.396				0	
# 旅費交通費 387,281 0 0 387,281 0 387,281 が 6 387,281 が 7 387,281 が		費							
一部	増								
	~~								
部	减								
用   水道光熱費	$\sigma$								
部	0)	Ш		_					
修繕費 0 951,714 678,700 1,630,414 0 1,630,414	部	川							
通信運搬費 2,590 251,194 288,332 542,116 0 542,11 広報費 36,300 20,400 5,000 61,700 0 61,700 第務委託費 0 1,504,322 1,467,913 2,972,235 0 2,972,235	ы								
広報費 36,300 20,400 5,000 61,700 0 61,700 業務委託費 0 1,504,322 1,467,913 2,972,235 0 2,972,235									
業務委託費 0 1,504,322 1,467,913 2,972,235 0 2,972,235								0	
手数料 27,555 426,834 316,234 770,623 0 770,62 保険料 112,000 84,580 163,343 359,923 0 359,92 賃借料 0 227,198 29,550 256,748 0 256,748 土地・建物賃借料 0 72,000 72,000 0 72,000 0 72,000 租税公課 450 3,000 0 3,450 0 3,450 0 3,450 0 3,450 0 3,450 0 3,450 0 3,450 0 3,450 0 3,450 0 1,294,872 0 1,294,872 0 1,294,872 前価償却費 0 3,521,365 3,881,131 7,402,496 0 7,402,49 回庫補助金等特別積立金取崩額 0 △ 2,401,442 △ 1,544,745 △ 3,946,187 0 △ 3,946,18				36,300				0	61,700
保険料 112,000 84,580 163,343 359,923 0 359,92								0	2,972,235
賃借料 0 227,198 29,550 256,748 0 256,748 1 244,546,920 12,774,424 24,007,648 0 24,007,648 0 256,748 1 1 2,000 1 1,000			手数料	27,555	426,834	316,234	770,623	0	770,623
情悟料 0 227,198 29,550 256,748 0 256,748 土地・建物賃借料 0 0 72,000 72,000 0 72,000 0 72,000 1 3,450 0 3,450			保険料	112,000	84,580	163,343	359,923	0	359,923
土地・建物賃借料			賃借料	0	227,198	29,550	256,748	0	256,748
程税公課 450 3,000 0 3,450 0 3,450 0 3,450 日 3,				0				0	72,000
保守料 25,220 239,827 205,578 470,625 0 1,294,872 25,220 239,827 205,578 470,625 0 470,625 i減価償却費 0 3,521,365 3,881,131 7,402,496 0 7,402,496 回庫補助金等特別積立金取崩額 0 △2,401,442 △1,544,745 △3,946,187 0 △3,946,187 0 △3,946,187 0 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				=	3.000			_	3,450
雑費   25,220   239,827   205,578   470,625   0 470,625   減価償却費   0 3,521,365   3,881,131   7,402,496   0 7,402,496   回庫補助金等特別積立金取崩額   0 △ 2,401,442   △ 1,544,745   △ 3,946,187   0 △ 3,946,188   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								_	
減価償却費 0 3,521,365 3,881,131 7,402,496 0 7,402,496 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 △ 2,401,442 △ 1,544,745 △ 3,946,187 0 △ 3,946,188				=					
国庫補助金等特別積立金取崩額 0 △ 2,401,442 △ 1,544,745 △ 3,946,187 0 △ 3,946,188 徴収不能額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								_	
徴収不能額 0 0 0 0 0   徴収不能引当金繰入 0 0 0 0 0   その他の費用 0 0 0 0 0   サービス活動費用計(2) 591,396 128,689,386 115,266,138 244,546,920 0 244,546,92   サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 591,396 12,424,620 12,174,424 24,007,648 0 24,007,648									
徴収不能引当金繰入 0 0 0 0 0   その他の費用 0 0 0 0 0   サービス活動費用計(2) 591,396 128,689,386 115,266,138 244,546,920 0 244,546,92   サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 591,396 12,424,620 12,174,424 24,007,648 0 24,007,648					△ ∠,401,44∠	△ 1,044,145	△ 3,340,187	_	△ 3,940,187
その他の費用 0 0 0 0 0   サービス活動費用計(2) 591,396 128,689,386 115,266,138 244,546,920 0 244,546,92   サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 591,396 12,424,620 12,174,424 24,007,648 0 24,007,648					0	0	0	· ·	(
サービス活動費用計(2) 591,396 128,689,386 115,266,138 244,546,920 0 244,546,92 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 591,396 12,424,620 12,174,424 24,007,648 0 24,007,648				_		0	0	_	(
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 591,396 12,424,620 12,174,424 24,007,648 0 24,007,648					0	0	0		(
	ļ								
借入金利息補助金収益   0 0 0 0 0 0 0 0 0						-			24,007,648
			借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	(

		受取利息配当金収益	3,386	44,100	35,573	83,059	0	83,059
.,		有価証券評価益	0,000	0	00,010	0	0	0
サ		有価証券売却益	0	0	0	0	0	ő
ì		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
'	収	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
F.			0	0	0	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0	0	0	U O
ス	益	積立資産評価益	0	1 100 000	070.070	0 100 000	0	0 100 000
		その他のサービス活動外収益	0	1,136,220	972,670	2,108,890	0	2,108,890
活		受入研修費収益	0	164,000	39,720	203,720	0	203,720
<b>41.</b>		利用者等外給食収益	0	972,220	932,950	1,905,170	0	1,905,170
動		サービス活動外収益計(4)	3,386	1,180,320	1,008,243	2,191,949	0	2,191,949
外		支払利息	0	0	0	0	0	0
'		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
増	費	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
減		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	用	基本財産評価損	0	0	0	0	0	0
の	Ж	積立資産評価損	0	0	0	0	0	0
部		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
ПÞ		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,386	1,180,320	1,008,243	2,191,949	0	2,191,949
	経常	付増減差額(7)=(3)+(6)	△ 588,010	13,604,940	13,182,667	26,199,597	0	26,199,597
		施設設備等補助金収益	0	1,793,000	1,854,000	3,647,000	0	3,647,000
		施設整備等補助金収益	0	1,793,000	1,854,000	3,647,000	0	3,647,000
	.I→	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
11.44		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
特	益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
別		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
73'1		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
増		特別収益計(8)	1,000,000	1,793,000	1,854,000	4,647,000	△ 1,000,000	3,647,000
		基本金組入額	0	0	0	0	0	0
減		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
の	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
部		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,793,000	1,854,000	3,647,000	0	3,647,000
디디		災害損失	0	0	0	0	0	0
	Ħ	拠点区分間繰入金費用	0	500,000	500,000	1,000,000	△ 1,000,000	0
	Л	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	2 1,000,000	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	2,293,000	2,354,000	4,647,000	△ 1,000,000	3,647,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	△ 500,000	△ 500,000	1,041,000	0	0,011,000
	当其	明活動増減差額(11)=(7)+(10)	411,990	13,104,940	12,682,667	26,199,597	0	26,199,597
繰		明繰越活動増減差額(12)	4,455,593	21,815,668	36,760,913	63,032,174	0	63,032,174
越		末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,867,583	34,920,608	49,443,580	89,231,771	0	89,231,771
活動		<b>全取崩額(14)</b>	0	0	0	03,201,111	0	00,201,111
増		)他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
減差		)他の積立金積立額(16)	0	8,800,000	10,300,000	19,100,000	0	19,100,000
rt-cat		明繰越活動増減差額		5,500,000	10,000,000	10,100,000	0	10,100,000
0)		#深越百期增侧左領 =(13)+(14)+(15)-(16)	4,867,583	26,120,608	39,143,580	70,131,771	0	70,131,771
部	(11)	(10) (11) (10) (10)						