

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

| 勘定科目 | 法人本部 | 施の森の持保育園 | 施の森の跡あすなろ保育園 | 施の森の跡新台保育園 | 施の森の跡吉沢保育園 | いづみ野小学校キッズクラブ | 新橋小学校キッズクラブ | 施の森の跡とむちのおうち |
|------------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| 介護保険事業収益 | | | | | | | | |
| 老人福祉事業収益 | | | | | | | | |
| 児童福祉事業収益 | | | | | | | | |
| 保育事業収益 | | 229,463,628 | 272,217,180 | 215,422,918 | 144,683,308 | 29,636,867 | 33,452,828 | 18,762,665 |
| 就労支援事業収益 | | | | | | | | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | | | | | | | | |
| 生活保護事業収益 | | | | | | | | |
| 医療事業収益 | | | | | | | | |
| 経常経費寄附金収益 | | 10,000 | 200,000 | 316,600 | 5,000 | | | |
| その他の収益 | | | | | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 0 | 229,473,628 | 272,417,180 | 215,739,518 | 144,688,308 | 29,636,867 | 33,452,828 | 18,762,665 |
| 人件費 | 1,465,000 | 170,478,280 | 197,179,377 | 156,467,886 | 106,304,555 | 24,067,221 | 27,841,243 | 15,967,148 |
| 事業費 | | 28,793,393 | 27,098,711 | 22,559,595 | 12,650,684 | 2,960,459 | 2,857,946 | 1,207,275 |
| 事務費 | 4,015,133 | 29,799,556 | 19,919,937 | 20,063,096 | 9,114,757 | 2,340,152 | 2,250,242 | 5,123,305 |
| 就労支援事業費用 | | | | | | | | |
| 授産事業費用 | | | | | | | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | | | | |
| 減価償却費 | | 24,758,146 | 13,432,024 | 10,961,120 | 1,921,953 | 1,396,109 | 1,247,757 | 1,804,220 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -5,261,908 | -6,076,860 | -3,815,453 | -173,632 | | | |
| 貸倒損失 | | | | | | | | |
| 貸倒引当金繰入 | | | | | | | | |
| 徴収不能額 | | | | | | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | | | | | |
| その他の費用 | | | | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 5,480,133 | 248,567,467 | 251,553,189 | 206,236,244 | 129,818,317 | 30,763,941 | 34,197,188 | 24,101,948 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -5,480,133 | -19,093,839 | 20,863,991 | 9,503,274 | 14,869,991 | -1,127,074 | -744,360 | -5,339,283 |
| 借入金利息補助金収益 | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 86 | 2,563 | 516 | 294 | 291 | 106 | 113 | 17 |
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | | | | | | | |
| 有価証券評価益 | | | | | | | | |
| 有価証券売却益 | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価益 | | | | | | | | |
| 投資有価証券売却益 | | | | | | | | |
| 基本財産評価益 | | | | | | | | |
| 積立資産評価益 | | | | | | | | |
| その他のサービス活動外収益 | 73,722 | 4,046,422 | 4,488,160 | 4,144,398 | 2,503,884 | | | 59,694 |
| サービス活動外収益計(4) | 73,808 | 4,048,985 | 4,488,676 | 4,144,692 | 2,504,175 | 106 | 113 | 59,711 |
| 支払利息 | | | | | | | | |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | | | | | | | |
| 有価証券評価損 | | | | | | | | |
| 有価証券売却損 | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | | | | | | | | |
| 投資有価証券売却損 | | | | | | | | |
| 基本財産評価損 | | | | | | | | |
| 積立資産評価損 | | | | | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 2,252,526 | 165,927 | 491,540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 73,808 | 1,796,459 | 4,322,749 | 3,653,152 | 2,504,175 | 106 | 113 | 59,711 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -5,406,325 | -17,297,380 | 25,186,740 | 13,156,426 | 17,374,166 | -1,126,968 | -744,247 | -5,279,572 |
| 施設整備等補助金収益 | | | | | | | | |
| 施設整備等寄附金収益 | | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | | | | | |
| 固定資産受贈額 | | | | | | | | |
| 固定資産売却益 | | | 1,327,416 | | | | | |
| 事業区分割繰入金収益 | | | | | | | | |
| 拠点区分割繰入金収益 | 4,514,756 | 4,998,376 | | | | 224 | | 3,968,454 |
| 事業区分割固定資産移管収益 | | | | | | | | |
| 拠点区分割固定資産移管収益 | | | 538,254 | | | | | |
| その他の特別収益 | | | | | | | | |
| 特別収益計(8) | 4,514,756 | 4,998,376 | 3,247,270 | 1,828,600 | 0 | 224 | 0 | 3,968,454 |
| 基本金組入額 | | | | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | | | | |
| 固定資産売却損-処分損 | | | 1 | 1 | 16,896 | 2 | 235,782 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 1,381,600 | 1,828,600 | | | | |
| 災害損失 | | | | | | | | |
| 事業区分割繰入金費用 | | | | | | | | |
| 拠点区分割繰入金費用 | 224 | 1,137,907 | 6,050,474 | 949,355 | 7,445,032 | 141,765 | 159,980 | 303,132 |
| 事業区分割固定資産移管費用 | | | | | | | | |
| 拠点区分割固定資産移管費用 | | | | 538,254 | | | | |
| その他の特別損失 | | | | | | | | |
| 特別費用計(9) | 224 | 1,137,907 | 7,432,075 | 3,316,210 | 7,461,928 | 141,767 | 395,762 | 303,132 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,514,532 | 3,860,469 | -4,184,805 | -1,467,610 | -7,461,928 | -141,543 | -395,762 | 3,665,322 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -891,793 | -13,436,911 | 21,001,935 | 11,688,816 | 9,912,238 | -1,268,511 | -1,140,009 | -1,614,250 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 11,735,864 | 183,062,325 | 69,921,708 | 119,963,843 | 26,357,825 | 3,720,977 | 3,480,144 | 16,465,896 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 10,844,071 | 169,625,414 | 90,923,643 | 131,652,659 | 36,270,063 | 2,452,466 | 2,340,135 | 14,851,646 |
| 基本金取崩額(14) | | | | | | | | |
| その他の積立金取崩額(15) | | 96,200,000 | | | | | | |
| その他の積立金積立額(16) | | 2,392 | 16,210,204 | 8,456,154 | 7,500,166 | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 10,844,071 | 265,823,022 | 74,713,439 | 123,176,505 | 28,769,897 | 2,452,466 | 2,340,135 | 14,851,648 |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | 増の森の計とこと保育園 | 増の森の計とものおうち いずみ中央 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|------------|---------------|
| 介護保険事業収益 | | | 0 | | 0 |
| 老人福祉事業収益 | | | 0 | | 0 |
| 児童福祉事業収益 | | | 0 | | 0 |
| 保育事業収益 | 54,342,320 | 14,522,700 | 1,012,504,414 | | 1,012,504,414 |
| 就労支援事業収益 | | | 0 | | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | | | 0 | | 0 |
| 生活保護事業収益 | | | 0 | | 0 |
| 医療事業収益 | | | 0 | | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | | | 531,600 | | 531,600 |
| その他の収益 | | | 0 | | 0 |
| サービス活動収益計（1） | 54,342,320 | 14,522,700 | 1,013,036,014 | 0 | 1,013,036,014 |
| 人件費 | 44,408,793 | 10,672,283 | 754,851,786 | | 754,851,786 |
| 事業費 | 3,656,269 | 540,495 | 102,324,827 | | 102,324,827 |
| 事務費 | 9,129,476 | 3,732,403 | 105,488,057 | | 105,488,057 |
| 就労支援事業費用 | | | 0 | | 0 |
| 授産事業費用 | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | 3,432,416 | 1,586,215 | 60,539,960 | | 60,539,960 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,173,102 | | -16,500,955 | | -16,500,955 |
| 貸倒損失額 | | | 0 | | 0 |
| 貸倒引当金繰入 | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能額 | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | | | 0 | | 0 |
| その他の費用 | | | 0 | | 0 |
| サービス活動費用計（2） | 59,453,852 | 16,531,396 | 1,006,703,675 | 0 | 1,006,703,675 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -5,111,532 | -2,008,696 | 6,332,339 | 0 | 6,332,339 |
| 借入金利息補助金収益 | | | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 20 | 23 | 4,029 | | 4,029 |
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | | 0 | | 0 |
| 有価証券評価益 | | | 0 | | 0 |
| 有価証券売却益 | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券評価益 | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券売却益 | | | 0 | | 0 |
| 基本財産評価益 | | | 0 | | 0 |
| 積立資産評価益 | | | 0 | | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | 748,150 | 22,200 | 16,086,630 | | 16,086,630 |
| サービス活動外収益計（4） | 748,170 | 22,223 | 16,090,659 | 0 | 16,090,659 |
| 支払利息 | | | 2,909,993 | | 2,909,993 |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | | 0 | | 0 |
| 有価証券評価損 | | | 0 | | 0 |
| 有価証券売却損 | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券評価損 | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券売却損 | | | 0 | | 0 |
| 基本財産評価損 | | | 0 | | 0 |
| 積立資産評価損 | | | 0 | | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | | | 0 | | 0 |
| サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 2,909,993 | 0 | 2,909,993 |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 748,170 | 22,223 | 13,180,666 | 0 | 13,180,666 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -4,363,362 | -1,986,473 | 19,513,005 | 0 | 19,513,005 |
| 施設整備等補助金収益 | | | 3,210,200 | | 3,210,200 |
| 施設整備等寄附金収益 | | | 0 | | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 | | 0 |
| 固定資産受贈額 | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却益 | | | 1,327,416 | | 1,327,416 |
| 事業区分譲入金収益 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分譲入金収益 | 2,220,648 | 784,114 | 16,486,572 | 16,486,572 | 0 |
| 事業区分譲固定資産移管収益 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分譲固定資産移管収益 | | | 538,254 | 538,254 | 0 |
| その他の特別収益 | | | 0 | | 0 |
| 特別収益計（8） | 2,220,648 | 784,114 | 21,562,442 | 17,024,826 | 4,537,616 |
| 基本金組入額 | | | 0 | | 0 |
| 資産評価損 | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却損-処分損 | | | 252,682 | | 252,682 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 3,210,200 | | 3,210,200 |
| 災害損失 | | | 0 | | 0 |
| 事業区分譲入金費用 | | | 0 | | 0 |
| 事業区分譲入金費用 | 188,047 | 110,656 | 16,486,572 | 16,486,572 | 0 |
| 事業区分譲固定資産移管費用 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分譲固定資産移管費用 | | | 538,254 | 538,254 | 0 |
| その他の特別損失 | | | 0 | | 0 |
| 特別費用計（9） | 188,047 | 110,656 | 20,487,708 | 17,024,826 | 3,462,882 |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 2,032,601 | 673,458 | 1,074,734 | 0 | 1,074,734 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -2,330,761 | -1,313,015 | 20,587,739 | 0 | 20,587,739 |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 27,048,799 | 21,516,899 | 483,274,272 | | 483,274,272 |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 24,718,038 | 20,203,874 | 503,862,011 | 0 | 503,862,011 |
| 基本金取崩額（14） | | | 0 | | 0 |
| その他の積立金取崩額（15） | | | 96,200,000 | | 96,200,000 |
| その他の積立金積立額（16） | | | 32,168,916 | | 32,168,916 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 24,718,038 | 20,203,874 | 567,893,095 | 0 | 567,893,095 |