

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

勘定科目	法人本部	施の森要の待保育園	施の森要の訪あすなろ保育園	施の森要の訪新台保育園	施の森要の訪古沢保育園	いづみ野小学校キッズクラブ	新橋小学校キッズクラブ	施の森要の訪とむとむのおうち
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		254,302,000	298,350,252	225,758,093	147,623,990	31,611,360	35,325,078	28,317,596
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			200,000					
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	0	254,302,000	298,550,252	225,758,093	147,623,990	31,611,360	35,325,078	28,317,596
人件費	790,000	206,686,603	210,895,229	180,517,262	112,828,371	26,047,545	29,587,253	14,887,544
事業費		25,365,626	24,465,121	20,761,952	9,750,930	3,166,989	3,301,094	1,171,686
事務費	4,650,022	23,574,281	21,796,461	24,130,753	11,111,421	2,350,003	2,162,187	5,071,798
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	77,220	24,671,342	13,512,502	11,124,352	1,733,762	1,220,663	952,627	1,821,269
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,261,908	-6,076,860	-3,854,619	-170,299			
貸倒損失額								
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)	5,517,242	275,035,944	264,592,453	232,679,700	135,254,185	32,785,204	36,003,161	22,952,297
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,517,242	-20,733,944	33,957,799	-6,921,607	12,369,805	-1,173,840	-678,083	5,365,299
借入金利息補助金収益								
受取利息配当金収益	78	262	969	249	521	114	125	53
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	54,783	3,766,892	4,064,530	3,361,473	1,994,017			13,043
サービス活動外収益計(4)	54,861	3,767,154	4,065,499	3,361,722	1,994,538	114	125	13,096
支払利息		746,867	137,274	439,280				
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		3,463,500	3,738,400	2,970,000	2,781,400			
サービス活動外費用計(5)	0	4,210,367	3,875,674	3,409,280	2,781,400	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,861	-443,213	189,825	-47,558	-786,862	114	125	13,096
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,462,381	-21,177,157	34,147,624	-6,969,165	11,582,943	-1,173,726	-677,958	5,378,395
施設整備等補助金収益			1,381,600	4,178,600				
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								
事業区分譲入金収益								
拠点区分譲入金収益	14,495,263	3,409,218				164,590		
事業区分譲固定資産移管収益								
拠点区分譲固定資産移管収益	1	228,417	68,567	363,357	34,283		2	102,850
その他の特別収益								
特別収益計(8)	14,495,264	3,637,635	1,450,167	4,541,957	34,283	164,590	2	102,850
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損-処分損			547,791		214,271	400,042		
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	4,178,600				
災害損失								
事業区分譲入金費用								
拠点区分譲入金費用	164,590		4,554,118	798,826	1,541,556	211,527	274,669	7,199,664
事業区分譲固定資産移管費用								
拠点区分譲固定資産移管費用								
その他の特別損失						831,761		
特別費用計(9)	164,590	0	6,483,509	4,977,426	1,755,827	1,443,330	274,669	7,199,664
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,330,674	3,637,635	-5,033,342	-435,469	-1,721,544	-1,278,740	-274,667	-7,096,814
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,868,293	-17,539,522	29,114,282	-7,404,634	9,861,399	-2,452,466	-952,625	-1,718,419
前期繰越活動増減差額(12)	0,844,071	265,823,022	74,713,439	123,176,505	28,769,897	2,452,466	2,340,135	14,851,848
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,712,364	248,283,500	103,827,721	115,771,871	38,631,296	0	1,387,510	13,133,229
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)				3,200,000				
その他の積立金積立額(16)		116	39,470,204	154	14,000,166			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,712,364	248,283,384	64,357,517	118,971,717	24,631,130	0	1,387,510	13,133,229

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	種の森愛の詩とこ保育園	種の森愛の詩とこのおうち 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	51,299,977	18,360,144	1,090,948,490		1,090,948,490
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			200,000		200,000
その他の収益			0		0
サービス活動収益計（1）	51,299,977	18,360,144	1,091,148,490	0	1,091,148,490
人件費	42,771,112	9,910,392	834,921,311		834,921,311
事業費	3,184,366	405,814	91,573,578		91,573,578
事務費	8,288,400	3,727,480	106,862,806		106,862,806
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	3,385,267	1,618,089	60,117,093		60,117,093
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,173,102		-16,536,788		-16,536,788
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）	56,456,043	15,661,775	1,076,938,000	0	1,076,938,000
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,156,066	2,698,369	14,210,490	0	14,210,490
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益	20	39	2,430		2,430
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	731,635	5,217	13,991,590		13,991,590
サービス活動外収益計（4）	731,655	5,256	13,994,020	0	13,994,020
支払利息			1,323,421		1,323,421
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	721,200		13,674,500		13,674,500
サービス活動外費用計（5）	721,200	0	14,997,921	0	14,997,921
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,455	5,256	-1,003,901	0	-1,003,901
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,145,611	2,703,625	13,206,589	0	13,206,589
施設整備等補助金収益			5,560,200		5,560,200
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			0		0
事業区分贈入金収益			0		0
拠点区分贈入金収益	997,593		19,066,664	19,066,664	0
事業区分贈固定資産移管収益			0		0
拠点区分贈固定資産移管収益		34,284	831,761	831,761	0
その他の特別収益			0		0
特別収益計（8）	997,593	34,284	25,458,625	19,898,425	5,560,200
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			1,162,104		1,162,104
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			5,560,200		5,560,200
災害損失			0		0
事業区分贈入金費用			0		0
事業区分贈入金費用		4,321,714	19,066,664	19,066,664	0
事業区分贈固定資産移管費用			0		0
拠点区分贈固定資産移管費用			831,761	831,761	0
その他の特別損失			0		0
特別費用計（9）	0	4,321,714	26,620,729	19,898,425	6,722,304
特別増減差額（10）=（8）-（9）	997,593	-4,287,430	-1,162,104	0	-1,162,104
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,148,018	-1,583,805	12,044,485	0	12,044,485
前期繰越活動増減差額（12）	24,718,038	20,203,874	567,893,095		567,893,095
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	20,570,020	18,620,069	579,937,580	0	579,937,580
基本金取崩額（14）			0		0
その他の積立金取崩額（15）			3,200,000		3,200,000
その他の積立金積立額（16）			53,470,640		53,470,640
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	20,570,020	18,620,069	529,666,940	0	529,666,940