

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	法人本部	他の事業の持保育園	他の事業の持あすなろ保育園	他の事業の持あすなろ保育園	他の事業の持あすなろ保育園	いづみ野小学校キッズクラブ	新橋小学校キッズクラブ	他の事業の持あすなろ保育園
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		260,991,015	348,361,739	243,773,010	149,438,190		37,249,042	28,651,926
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	285,000	53,000	375,000		16,000			
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	285,000	261,044,015	348,736,739	243,773,010	149,454,190	0	37,249,042	28,651,926
人件費	861,040	202,383,624	213,862,437	196,795,803	116,303,340		29,528,733	16,938,503
事業費		29,822,883	24,307,770	27,053,365	11,093,891		3,225,737	1,256,603
事務費	10,026,094	21,386,538	23,570,506	26,256,984	10,398,111		2,554,959	6,001,739
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	90,777	23,676,570	13,488,032	11,799,292	1,607,481		864,304	1,931,243
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,252,695	-6,076,860	-4,050,453	-129,170			
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)	10,977,911	272,016,920	269,151,885	257,854,991	139,273,653	0	36,173,733	26,128,088
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,692,911	-10,972,905	79,584,854	-14,081,981	10,180,537	0	1,075,309	2,523,838
借入金利息補助金収益								
受取利息配当金収益	7,322	11,471	32,352	4,325	6,291		8,535	4,741
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	738,860	4,576,904	3,961,012	4,004,361	2,031,195			
サービス活動外収益計(4)	746,182	4,588,375	3,993,364	4,008,686	2,037,486	0	8,535	4,741
支払利息			716,075	108,627	385,948			
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		3,488,800	3,728,200	3,117,200	2,002,400			
サービス活動外費用計(5)	0	4,204,875	3,836,827	3,503,148	2,002,400	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	746,182	383,500	156,537	505,538	35,086	0	8,535	4,741
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,946,729	-10,589,405	79,741,391	-13,576,443	10,215,623	0	1,083,844	2,528,579
施設整備等補助金収益			1,381,600		1,828,600			
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	11,880,797	3,142,410			12,278,344			
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		2	24,957	1	58,484			
その他の特別収益								
特別収益計(8)	11,880,797	3,142,412	1,406,557	14,106,945	58,484	0	0	0
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損-処分損			1				6	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			1,381,600		1,828,600			
国庫補助金等特別積立金積立額								
災害損失								
事業区分譲入金費用								
事業区分譲入金費用			16,939,826		645,882		283,848	4,298,892
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							83,444	
その他の特別損失								
特別費用計(9)	0	0	18,321,427	1,828,600	645,882	0	367,298	4,298,892
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,880,797	3,142,412	-16,914,870	12,278,345	-587,398	0	-367,298	-4,298,892
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,934,068	-7,446,993	62,826,521	-1,298,098	9,628,225	0	716,546	-1,770,313
前期繰越活動増減差額(12)	19,712,364	248,283,384	64,357,517	118,971,717	24,631,130		1,387,510	13,133,229
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,646,432	240,836,391	127,184,038	117,673,619	34,259,355	0	2,104,056	11,362,916
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)								
その他の積立金積立額(16)		203	60,000,529	323	12,000,316			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,646,432	240,836,188	67,183,509	117,673,296	22,259,039	0	2,104,056	11,362,916

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	増の森愛の詩とここ保育園	増の森愛の詩とよものおうち 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	62,523,590	19,189,460	1,150,177,972		1,150,177,972
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			729,000		729,000
その他の収益			0		0
サービス活動収益計（1）	62,523,590	19,189,460	1,150,906,972	0	1,150,906,972
人件費	42,844,828	9,897,481	829,415,789		829,415,789
事業費	3,748,158	384,157	100,892,564		100,892,564
事務費	8,612,722	4,042,551	112,850,204		112,850,204
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	3,151,326	1,652,372	58,261,397		58,261,397
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,173,102		-16,682,280		-16,682,280
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）	57,183,932	15,976,561	1,084,737,674	0	1,084,737,674
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,339,658	3,212,899	66,169,298	0	66,169,298
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益	4,163	4,301	83,501		83,501
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	659,200		15,971,532		15,971,532
サービス活動外収益計（4）	663,363	4,301	16,055,033	0	16,055,033
支払利息			1,210,650		1,210,650
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	659,200		12,995,800		12,995,800
サービス活動外費用計（5）	659,200	0	14,206,450	0	14,206,450
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	4,163	4,301	1,848,583	0	1,848,583
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,343,821	3,217,200	68,017,881	0	68,017,881
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			0		0
事業区分譲入金収益			0		0
拠点区分譲入金収益			27,301,551	27,301,551	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			83,444	83,444	0
その他の特別収益			0		0
特別収益計（8）	0	0	30,595,195	27,384,995	3,210,200
基本金組入額			0		0
資産評価損			7		7
固定資産売却損-処分損			7		7
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
事業区分譲固定資産移管費用	263,531	4,869,572	27,301,551	27,301,551	0
拠点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			83,444	83,444	0
その他の特別損失			0		0
特別費用計（9）	263,531	4,869,572	30,595,202	27,384,995	3,210,207
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-263,531	-4,869,572	-7	0	-7
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,080,290	-1,652,372	68,017,874	0	68,017,874
前期繰越活動増減差額（12）	20,570,020	18,620,069	529,666,940		529,666,940
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,650,310	16,967,697	597,684,814	0	597,684,814
基本金取崩額（14）			0		0
その他の積立金取崩額（15）			0		0
その他の積立金積立額（16）			72,001,371		72,001,371
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	25,650,310	16,967,697	525,683,443	0	525,683,443