

社会福祉事業区分事業活動内訳表(1)

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人三社会

(単位:円)

勘定科目		平和保育園 拠点	緑ヶ丘保育園 拠点	深大寺保育園 拠点	王子北保育園 拠点	仙川保育園 拠点	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	263,386,080	231,210,512	230,430,985	213,886,816	212,837,131
		経常経費寄附金収益	0	108,069	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	263,386,080	231,318,581	230,430,985	213,886,816	212,837,131
	費用	人件費	189,710,014	178,613,842	187,187,634	149,078,717	177,739,893
		事業費	23,807,005	19,446,130	21,217,294	16,688,786	19,925,864
		事務費	40,196,288	30,338,969	18,445,540	32,397,624	16,379,917
		減価償却費	13,048,524	13,941,510	1,879,149	441,921	2,431,901
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,567,280	△ 7,097,668	0	△ 360,000	0
		徴収不能額	4,800	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	262,199,351	235,242,783	228,729,617	198,247,048	216,477,575
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,186,729	△ 3,924,202	1,701,368	15,639,768	△ 3,640,444	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	87,282	0	0
受取利息配当金収益			3,908	2,148	1,604	4,393	2,594
投資有価証券評価益			0	0	0	0	0
投資有価証券売却益			0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益			3,390,450	2,998,852	3,051,550	4,371,088	3,110,830
サービス活動外収益計(4)		3,394,358	3,088,282	3,053,154	4,375,481	3,113,424	
費用		支払利息	0	224,910	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,865,380	2,995,762	2,981,390	2,286,410	3,031,450
	サービス活動外費用計(5)	2,865,380	3,220,672	2,981,390	2,286,410	3,031,450	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	528,978	△ 132,390	71,764	2,089,071	81,974		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,715,707	△ 4,056,592	1,773,132	17,728,839	△ 3,558,470		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	72,086	0	2	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		1,200,000	1,200,000	1,200,000	6,000,000	1,200,000	
その他の特別損失		0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	1,272,086	1,200,000	1,200,002	6,000,000	1,200,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,272,086	△ 1,200,000	△ 1,200,002	△ 6,000,000	△ 1,200,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	443,621	△ 5,256,592	573,130	11,728,839	△ 4,758,470		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,983,132	69,951,596	38,159,101	45,387,200	26,333,626	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,426,753	64,695,004	38,732,231	57,116,039	21,575,156	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	15,003,360	1,795	1,220	20,003,100	2,400	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,423,393	64,693,209	38,731,011	37,112,939	21,572,756	

社会福祉事業区分事業活動内訳表(2)

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人三社会

(単位:円)

勘定科目		浮間東保育園 拠点	光が丘わかば 保育園拠点	本部拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	225,120,360	219,817,193	761,500	1,597,450,577	0	1,597,450,577
		経常経費寄附金収益	0	0	0	108,069	0	108,069
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	225,120,360	219,817,193	761,500	1,597,558,646	0	1,597,558,646
	費用	人件費	159,761,310	145,518,776	5,138,779	1,192,748,965	0	1,192,748,965
		事業費	15,890,876	20,869,252	0	137,845,207	0	137,845,207
		事務費	36,587,634	40,267,949	5,829,433	220,443,354	0	220,443,354
		減価償却費	1,045,368	15,115,913	6,532,701	54,436,987	0	54,436,987
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 360,000	△ 8,749,581	0	△ 21,134,529	0	△ 21,134,529
		徴収不能額	0	0	0	4,800	0	4,800
サービス活動費用計(2)	212,925,188	213,022,309	17,500,913	1,584,344,784	0	1,584,344,784		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,195,172	6,794,884	△ 16,739,413	13,213,862	0	13,213,862	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	193,533	0	280,815	0	280,815
		受取利息配当金収益	3,212	3,420	1,443	22,722	0	22,722
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,458,780	2,301,140	939,215	22,621,905	0	22,621,905
		サービス活動外収益計(4)	2,461,992	2,498,093	940,658	22,925,442	0	22,925,442
	費用	支払利息	0	410,892	206,877	842,679	0	842,679
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,423,140	2,175,360	0	18,758,892	0	18,758,892
サービス活動外費用計(5)	2,423,140	2,586,252	206,877	19,601,571	0	19,601,571		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		38,852	△ 88,159	733,781	3,323,871	0	3,323,871	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,234,024	6,706,725	△ 16,005,632	16,537,733	0	16,537,733	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	1,611,661	1,611,661	0	1,611,661
		拠点区分間繰入金収益	0	0	18,000,000	18,000,000	△ 18,000,000	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	19,611,661	19,611,661	△ 18,000,000	1,611,661
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	72,088	0	72,088
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		6,000,000	1,200,000	0	18,000,000	△ 18,000,000	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	6,000,000	1,200,000	0	18,072,088	△ 18,000,000	72,088		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6,000,000	△ 1,200,000	19,611,661	1,539,573	0	1,539,573	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,234,024	5,506,725	3,606,029	18,077,306	0	18,077,306	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,272,990	50,225,134	298,048,686	654,361,465	0	654,361,465	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,507,014	55,731,859	301,654,715	672,438,771	0	672,438,771	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	2,300	15,002,800	180	50,017,155	0	50,017,155	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,504,714	40,729,059	301,654,535	622,421,616	0	622,421,616	