

社会福祉事業区分事業活動内訳表(1)

(自) 令和4年4月1日(至) 令和5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 | 253,159,115 | 236,012,631 | 237,161,685 | 214,157,447 | 219,662,731 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,000 |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計(1) | 253,159,115 | 236,012,631 | 237,161,685 | 214,157,447 | 219,772,731 |
| | 費 用 | 人件費 | 188,395,047 | 175,952,231 | 174,748,040 | 161,034,722 | 181,008,504 |
| | | 事業費 | 24,941,314 | 19,492,430 | 23,249,570 | 17,641,166 | 20,208,148 |
| | | 事務費 | 37,162,659 | 30,205,520 | 43,977,651 | 43,630,500 | 14,457,638 |
| | | 減価償却費 | 12,744,156 | 13,656,901 | 2,544,663 | 411,921 | 2,441,379 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 4,442,993 | △ 7,097,668 | △ 165,330 | △ 330,000 | 0 |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 6,560 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 258,800,183 | 232,209,414 | 244,361,154 | 222,388,309 | 218,115,669 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 5,641,068 | 3,803,217 | △ 7,199,469 | △ 8,230,862 | 1,657,062 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 61,611 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 4,173 | 2,223 | 1,805 | 4,287 | 3,009 |
| | | 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 | 3,582,542 | 2,831,407 | 2,879,300 | 2,485,010 | 4,688,855 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,586,715 | 2,895,241 | 2,881,105 | 2,489,297 | 4,691,864 |
| | 費 用 | 支払利息 | 0 | 209,790 | 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 | 2,987,200 | 2,799,500 | 2,735,200 | 2,480,210 | 3,021,540 |
| サービス活動外費用計(5) | 2,987,200 | 3,009,290 | 2,735,200 | 2,480,210 | 3,021,540 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 599,515 | △ 114,049 | 145,905 | 9,087 | 1,670,324 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 5,041,553 | 3,689,168 | △ 7,053,564 | △ 8,221,775 | 3,327,386 | | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 525,000 | 0 | 990,000 | 1,000,000 | 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) | 525,000 | 0 | 990,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 費 用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 525,000 | 0 | 990,000 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 6,000,000 | 700,000 | | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別費用計(9) | 1,225,003 | 700,000 | 1,690,000 | 6,000,000 | 700,001 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 700,003 | △ 700,000 | △ 700,000 | △ 5,000,000 | △ 700,001 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 5,741,556 | 2,989,168 | △ 7,753,564 | △ 13,221,775 | 2,627,385 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 74,423,393 | 64,693,209 | 38,731,011 | 37,112,939 | 21,572,756 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 68,681,837 | 67,682,377 | 30,977,447 | 23,891,164 | 24,200,141 | |
| | 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 | 20,004,805 | 7,610 | 14,817 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 3,700 | 8,001,895 | 1,420 | 3,100 | 2,800 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 68,678,137 | 59,680,482 | 50,980,832 | 23,895,674 | 24,212,158 | | |

社会福祉事業区分事業活動内訳表(2)

(自)令和4年4月1日(至)令和5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 | 228,476,064 | 233,816,027 | 868,199 | 1,623,313,899 | 0 | 1,623,313,899 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計(1) | 228,476,064 | 233,816,027 | 868,199 | 1,623,423,899 | 0 | 1,623,423,899 |
| | 費用 | 人件費 | 166,377,979 | 167,575,527 | 600,000 | 1,215,692,050 | 0 | 1,215,692,050 |
| | | 事業費 | 16,500,424 | 22,573,499 | 0 | 144,606,551 | 0 | 144,606,551 |
| | | 事務費 | 36,641,845 | 39,355,303 | 5,475,990 | 250,907,106 | 0 | 250,907,106 |
| | | 減価償却費 | 1,038,179 | 15,056,156 | 6,645,172 | 54,538,527 | 0 | 54,538,527 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 352,811 | △ 8,749,581 | 0 | △ 21,138,383 | 0 | △ 21,138,383 |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 6,560 | 0 | 6,560 |
| サービス活動費用計(2) | 220,205,616 | 235,810,904 | 12,721,162 | 1,644,612,411 | 0 | 1,644,612,411 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 8,270,448 | △ 1,994,877 | △ 11,852,963 | △ 21,188,512 | 0 | △ 21,188,512 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 137,472 | 0 | 199,083 | 0 | 199,083 |
| | | 受取利息配当金収益 | 3,534 | 3,970 | 146,460 | 169,461 | 0 | 169,461 |
| | | 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 | 2,533,257 | 2,805,890 | 554,355 | 22,360,616 | 0 | 22,360,616 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,536,791 | 2,947,332 | 700,815 | 22,729,160 | 0 | 22,729,160 | |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 386,052 | 164,688 | 760,530 | 0 | 760,530 |
| | | 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 | 2,444,270 | 2,520,490 | 0 | 18,988,410 | 0 | 18,988,410 |
| サービス活動外費用計(5) | | 2,444,270 | 2,906,542 | 164,688 | 19,748,940 | 0 | 19,748,940 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 92,521 | 40,790 | 536,127 | 2,980,220 | 0 | 2,980,220 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 8,362,969 | △ 1,954,087 | △ 11,316,836 | △ 18,208,292 | 0 | △ 18,208,292 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,386,600 | 0 | 0 | 3,901,600 | 0 | 3,901,600 |
| | | 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 | 796,695 | 796,695 | 0 | 796,695 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 15,500,000 | 15,500,000 | △ 15,500,000 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 1,386,600 | 0 | 16,296,695 | 20,198,295 | △ 15,500,000 | 4,698,295 | |
| | 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 | 4 | 0 | 4 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 405,600 | 0 | 0 | 1,920,600 | 0 | 1,920,600 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 6,000,000 | 700,000 | 0 | 15,500,000 | △ 15,500,000 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別費用計(9) | 6,405,600 | 700,000 | 0 | 17,420,604 | △ 15,500,000 | 1,920,604 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 5,019,000 | △ 700,000 | 16,296,695 | 2,777,691 | 0 | 2,777,691 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 3,343,969 | △ 2,654,087 | 4,979,859 | △ 15,430,601 | 0 | △ 15,430,601 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 43,504,714 | 40,729,059 | 301,654,535 | 622,421,616 | 0 | 622,421,616 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 46,848,683 | 38,074,972 | 306,634,394 | 606,991,015 | 0 | 606,991,015 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 5,805 | 7,013 | 0 | 20,040,050 | 0 | 20,040,050 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 2,600 | 3,560 | 1,500,180 | 9,519,255 | 0 | 9,519,255 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 46,851,888 | 38,078,425 | 305,134,214 | 617,511,810 | 0 | 617,511,810 | |

公益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

社会福祉法人三祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 訪問看護ステーション はいさい拠点 | 訪問看護ステーション コンシェルジュ拠点 | 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 | 15,008,744 | 17,836,819 | 32,845,563 | 0 | 32,845,563 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計(1) | 15,008,744 | 17,836,819 | 32,845,563 | 0 | 32,845,563 |
| | 費用 | 人件費 | 38,303,303 | 28,778,617 | 67,081,920 | 0 | 67,081,920 |
| | | 事業費 | 252,033 | 350,790 | 602,823 | 0 | 602,823 |
| | | 事務費 | 4,743,251 | 6,316,197 | 11,059,448 | 0 | 11,059,448 |
| | | 減価償却費 | 68,400 | 24,358 | 92,758 | 0 | 92,758 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 43,366,987 | 35,469,962 | 78,836,949 | 0 | 78,836,949 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 28,358,243 | △ 17,633,143 | △ 45,991,386 | 0 | △ 45,991,386 | |
| | サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | | | 76 | 0 | 76 | 0 | 76 |
| 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 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外収益計(4) | | | 76 | 0 | 76 | 0 | 76 |
| 費用 | | 支払利息 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 76 | 0 | 76 | 0 | 76 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 28,358,167 | △ 17,633,143 | △ 45,991,310 | 0 | △ 45,991,310 | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 28,358,167 | △ 17,633,143 | △ 45,991,310 | 0 | △ 45,991,310 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 28,358,167 | △ 17,633,143 | △ 45,991,310 | 0 | △ 45,991,310 | |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △ 28,358,167 | △ 17,633,143 | △ 45,991,310 | 0 | △ 45,991,310 | | |