

## 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	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	