

社会福祉事業区分事業活動内訳表(1)

(自)令和5年4月1日(至)令和6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	267,808,800	231,273,484	246,974,145	219,466,465	211,709,960
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	327,091
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	267,808,800	231,273,484	246,974,145	219,466,465	212,037,051
	費用	人件費	195,786,259	177,979,063	173,954,139	157,583,931	161,079,142
		事業費	25,365,798	19,911,507	23,298,063	18,260,665	22,709,077
		事務費	35,062,318	31,418,036	43,716,841	33,732,642	40,770,711
		減価償却費	9,982,889	13,720,215	2,780,490	109,754	2,475,570
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,961,901	△ 7,167,311	△ 189,000	△ 27,833	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	262,235,363	235,861,510	243,560,533	209,659,159	227,034,500
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,573,437	△ 4,588,026	3,413,612	9,807,306	△ 14,997,449	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	77,013	0	0
受取利息配当金収益			4,456	2,263	1,409	3,704	1,222
有価証券評価益			0	0	0	0	0
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			3,056,460	2,866,723	2,973,990	2,507,930	2,813,680
サービス活動外収益計(4)			3,060,916	2,945,999	2,975,399	2,511,634	2,814,902
費用		支払利息	0	194,670	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		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	2,960,950	2,758,870	2,693,730	2,346,650	2,656,550
		サービス活動外費用計(5)	2,960,950	2,953,540	2,693,730	2,346,650	2,656,550
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		99,966	△ 7,541	281,669	164,984	158,352	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,673,403	△ 4,595,567	3,695,281	9,972,290	△ 14,839,097	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,671,450	1,355,200	2,000,000	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	258,000	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	258,000	1,671,450	1,355,200	2,000,000	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	12,181	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,671,450	1,355,200	2,000,000	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)	700,000	2,371,450	2,067,381	8,000,000	700,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 442,000	△ 700,000	△ 712,181	△ 6,000,000	△ 700,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,231,403	△ 5,295,567	2,983,100	3,972,290	△ 15,539,097		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,678,137	59,680,482	50,980,832	23,895,674	24,212,158	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,909,540	54,384,915	53,963,932	27,867,964	8,673,061	
	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	400	3,410	
	その他の積立金積立額(16)	3,004,000	1,895	1,020	2,700	1,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,905,540	54,383,020	53,962,912	27,865,664	8,675,471	

社会福祉事業区分事業活動内訳表(2)

(自)令和5年4月1日(至)令和6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	225,731,703	254,533,530	42,000	1,657,540,087	0	1,657,540,087	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	327,091	0	327,091	
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	225,731,703	254,533,530	42,000	1,657,867,178	0	1,657,867,178	
	費用	人件費	157,967,455	160,762,223	1,118,880	1,186,231,092	0	1,186,231,092	
		事業費	16,015,209	22,208,731	0	147,769,050	0	147,769,050	
		事務費	35,166,395	38,235,207	4,684,899	262,787,049	0	262,787,049	
		減価償却費	753,102	14,678,987	6,645,172	51,146,179	0	51,146,179	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 67,734	△ 8,749,581	0	△ 20,163,360	0	△ 20,163,360	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	209,834,427	227,135,567	12,448,951	1,627,770,010	0	1,627,770,010	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,897,276	27,397,963	△ 12,406,951	30,097,168	0	30,097,168		
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	173,058	0	250,071	0	250,071
			受取利息配当金収益	2,688	3,304	1,888,020	1,907,066	0	1,907,066
有価証券評価益			0	0	10,867,720	10,867,720	0	10,867,720	
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			2,260,780	2,489,695	461,691	19,430,949	0	19,430,949	
サービス活動外収益計(4)			2,263,468	2,666,057	13,217,431	32,455,806	0	32,455,806	
費用		支払利息	0	361,212	119,959	675,841	0	675,841	
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
		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	2,208,180	2,291,755	0	17,916,685	0	17,916,685	
		サービス活動外費用計(5)	2,208,180	2,652,967	119,959	18,592,526	0	18,592,526	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,288	13,090	13,097,472	13,863,280	0	13,863,280			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,952,564	27,411,053	690,521	43,960,448	0	43,960,448			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	5,026,650	0	5,026,650	
		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	1,701,136	1,701,136	0	1,701,136	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	15,500,000	15,758,000	△ 15,758,000	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	17,201,136	22,485,786	△ 15,758,000	6,727,786	
	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	12,181	0	12,181	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	5,026,650	0	5,026,650	
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	958,000	0	15,758,000	△ 15,758,000	0	
その他の特別損失		0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	6,000,000	958,000	0	20,796,831	△ 15,758,000	5,038,831			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,000,000	△ 958,000	17,201,136	1,688,955	0	1,688,955			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,952,564	26,453,053	17,891,657	45,649,403	0	45,649,403			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,851,888	38,078,425	305,134,214	617,511,810	0	617,511,810		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,804,452	64,531,478	323,025,871	663,161,213	0	663,161,213		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	600	2,100	0	6,510	0	6,510		
	その他の積立金積立額(16)	20,001,700	16,002,860	8,800,210	47,815,385	0	47,815,385		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,803,352	48,530,718	314,225,661	615,352,338	0	615,352,338			

公益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

社会福祉法人三社会

(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	医療事業収益	31,123,567	137,209,366	168,332,933	0	168,332,933
		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)	31,123,567	137,209,366	168,332,933	0	168,332,933
	費用	人件費	23,806,411	90,896,378	114,702,789	0	114,702,789
		事業費	116,300	737,598	853,898	0	853,898
		事務費	3,958,573	15,569,636	19,528,209	0	19,528,209
		減価償却費	68,400	75,862	144,262	0	144,262
		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)	27,949,684	107,279,474	135,229,158	0	135,229,158
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,173,883	29,929,892	33,103,775	0	33,103,775	
	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			18	46	64	0	64
有価証券評価益			0	0	0	0	0
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			20	10,225	10,245	0	10,245
サービス活動外収益計(4)			38	10,271	10,309	0	10,309
費用		支払利息	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		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)	38	10,271	10,309	0	10,309		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,173,921	29,940,163	33,114,084	0	33,114,084		
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)	3,173,921	29,940,163	33,114,084	0	33,114,084		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 28,358,167	△ 17,633,143	△ 45,991,310	0	△ 45,991,310	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 25,184,246	12,307,020	△ 12,877,226	0	△ 12,877,226	
	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)	△ 25,184,246	12,307,020	△ 12,877,226	0	△ 12,877,226		