

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表(1)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人三祉会

(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	#####	#####	#####	#####	#####
		経常経費寄附金収益	40,000	0	50,000	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	#####	#####	#####	#####	#####
	費用	人件費	#####	#####	#####	#####	#####
		事業費	25,509,875	21,162,123	25,151,444	20,373,181	23,133,158
		事務費	35,280,446	33,714,894	48,373,896	33,980,780	38,833,954
		減価償却費	9,063,666	13,821,517	3,922,338	429,237	2,621,479
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,689,504	△ 7,306,599	△ 491,138	△ 334,000	△ 12,524
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	#####	#####	#####	#####	#####
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,636,741	7,174,092	5,635,431	14,400,146	5,990,885
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	71,145	0	0	0
		受取利息配当金収益	36,923	18,432	22,311	32,672	9,514
		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	2,932,940	2,761,499	2,673,260	2,655,020	2,679,200
		サービス活動外収益計(4)	2,969,863	2,851,076	2,695,571	2,687,692	2,688,714
	費用	支払利息	0	179,550	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	2,824,695	2,748,160	2,576,660	2,491,580	2,494,800
		サービス活動外費用計(5)	2,824,695	2,927,710	2,576,660	2,491,580	2,494,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		145,168	△ 76,634	118,911	196,112	193,914
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,781,909	7,097,458	5,754,342	14,596,258	6,184,799	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	601,000	0	7,480,000	0	300,000
		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)	601,000	0	7,480,000	0	300,000
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4,856	1	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	601,000	0	7,480,000	0	300,000
		拠点区分間繰入金費用	1,850,000	1,850,000	1,850,000	6,000,000	1,850,000
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	2,455,856	1,850,001	9,330,000	6,000,000	2,150,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,854,856	△ 1,850,001	△ 1,850,000	#####	#####
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,927,053	5,247,457	3,904,342	8,596,258	4,334,799	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		70,905,540	54,383,020	53,962,912	27,865,664	8,675,471
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		97,832,593	59,630,477	57,867,254	36,461,922	13,010,270
	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)		25,004,007	1,899	1,021	10,002,305	1,002
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		72,828,586	59,628,578	57,866,233	26,459,617	13,009,268

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表(2)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	244,120,614	240,749,275	84,000	1,727,315,088	0	1,727,315,088
		経常経費寄附金収益	0	0	0	90,000	0	90,000
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	244,120,614	240,749,275	84,000	1,727,405,088	0	1,727,405,088
	費 用	人件費	158,127,126	152,780,534	20,787,524	1,188,770,865	0	1,188,770,865
		事業費	17,398,603	25,993,227	0	158,721,611	0	158,721,611
		事務費	38,002,209	40,610,247	7,358,734	276,155,160	0	276,155,160
		減価償却費	415,525	14,153,177	6,645,172	51,072,111	0	51,072,111
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 67,734	△ 8,749,581	0	△ 20,651,080	0	△ 20,651,080
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		213,875,729	224,787,604	34,791,430	1,654,068,667	0	1,654,068,667	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,244,885	15,961,671	△ 34,707,430	73,336,421	0	73,336,421	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	161,358	0	232,503	0	232,503
		受取利息配当金収益	62,820	34,637	2,480,411	2,697,720	0	2,697,720
		有価証券評価益	0	0	1,220,809	1,220,809	0	1,220,809
		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	2,307,486	2,421,660	348,227	18,779,292	0	18,779,292
		サービス活動外収益計(4)	2,370,306	2,617,655	4,049,447	22,930,324	0	22,930,324
	費 用	支払利息	0	336,372	158,126	674,048	0	674,048
		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	2,281,876	2,132,860	0	17,550,631	0	17,550,631
		サービス活動外費用計(5)	2,281,876	2,469,232	158,126	18,224,679	0	18,224,679
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		88,430	148,423	3,891,321	4,705,645	0	4,705,645
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,333,315	16,110,094	△ 30,816,109	78,042,066	0	78,042,066	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	8,381,000	0	8,381,000
		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	2,281,467	2,281,467	0	2,281,467
		拠点区分間繰入金収益	0	0	21,250,000	21,250,000	△ 21,250,000	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	23,531,467	31,912,467	△ 21,250,000	10,662,467
	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	4,857	0	4,857
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	8,381,000	0	8,381,000
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	1,850,000	0	21,250,000	△ 21,250,000	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	6,000,000	1,850,000	0	29,635,857	△ 21,250,000	8,385,857
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6,000,000	△ 1,850,000	23,531,467	2,276,610	0	2,276,610	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,333,315	14,260,094	△ 7,284,642	80,318,676	0	80,318,676	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,803,352	48,530,718	314,225,661	615,352,338	0	615,352,338
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,136,667	62,790,812	306,941,019	695,671,014	0	695,671,014
	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	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000
	その他の積立金積立額(16)		20,001,803	20,002,164	2,696	75,016,897	0	75,016,897
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,134,864	42,788,648	309,238,323	622,954,117	0	622,954,117