

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉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

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	どんぐり保育園	くすのき保育園	まつのき保育園	ころころ		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	0	165,629,935	165,364,722	152,834,990	0	
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	36,470,625	
		経常経費寄附金収益	0	1,565,000	1,000,000	40,000	0	
		サービス活動収益計(1)	0	167,194,935	166,364,722	152,874,990	36,470,625	
	費	人件費	458,000	131,923,057	136,969,711	116,081,200	23,496,108	
		事業費	0	11,116,297	12,815,231	13,127,273	1,848,793	
		事務費	2,085,018	17,720,261	7,078,023	6,804,631	1,905,284	
		減価償却費	0	8,186,685	8,336,709	22,684,524	3,613,684	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,611,177	-4,532,226	-9,228,648	-129,200	
		サービス活動費用計(2)	2,543,018	163,335,123	160,667,448	149,468,980	30,734,669	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,543,018	3,859,812	5,697,274	3,406,010	5,735,956		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	16	2,049	3,593	70	255	
	益	その他のサービス活動外収益	95,000	2,186,957	2,008,290	1,643,104	1,053,695	
		サービス活動外収益計(4)	95,016	2,189,006	2,011,883	1,643,174	1,053,950	
		支払利息	0	89,315	403,670	963,764	163,782	
	費	その他のサービス活動外費用	0	2,080,157	1,913,390	1,628,314	397,415	
		サービス活動外費用計(5)	0	2,169,472	2,317,060	2,592,078	561,197	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95,016	19,534	-305,177	-948,904	492,753	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,448,002	3,879,346	5,392,097	2,457,106	6,228,709	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	158,000	0	0
		益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	1,427,000	0
拠点区分間繰入金収益			2,543,000	1,000,000	100,000	7,420,000	0	
その他の特別収益			0	15,200	0	0	0	
特別収益計(8)			2,543,000	1,015,200	258,000	8,847,000	0	
費		基本金組入額	0	0	0	1,427,000	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	158,000	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	2,563,000	530,000	0	0	
		特別費用計(9)	0	2,563,000	688,000	1,427,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,543,000	-1,547,800	-430,000	7,420,000	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		94,998	2,331,546	4,962,097	9,877,106	6,228,709		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		786,860	22,826,792	77,985,252	40,638,490	40,614,209	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		881,858	25,158,338	82,947,349	50,515,596	46,842,918	
	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	1,458,000	2,421,000	1,400,000	6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		881,858	23,700,338	80,526,349	49,115,596	40,842,918	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 社会福祉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

（単位：円）

勘定科目		ころころ伊場	みかんの家	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	保育事業収益	0	44,206,880	528,036,527	0	528,036,527
	益	障害福祉サービス等事業収益	31,988,057	0	68,458,682	0	68,458,682
		経常経費寄附金収益	0	0	2,605,000	0	2,605,000
		サービス活動収益計(1)	31,988,057	44,206,880	599,100,209	0	599,100,209
	費	人件費	22,048,682	30,874,664	461,851,422	0	461,851,422
		事業費	1,411,847	1,341,854	41,661,295	0	41,661,295
		事務費	983,411	909,979	37,486,607	-600,000	36,886,607
		減価償却費	195,918	1,720,397	44,737,917	0	44,737,917
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-19,501,251	0	-19,501,251
		サービス活動費用計(2)	24,639,858	34,846,894	566,235,990	-600,000	565,635,990
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,348,199	9,359,986	32,864,219	600,000	33,464,219	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	62	19	6,064	0	6,064
	益	その他のサービス活動外収益	368,900	350,181	7,706,127	-600,000	7,106,127
		サービス活動外収益計(4)	368,962	350,200	7,712,191	-600,000	7,112,191
		支払利息	0	76,586	1,697,117	0	1,697,117
	費	その他のサービス活動外費用	402,388	350,181	6,771,845	0	6,771,845
		サービス活動外費用計(5)	402,388	426,767	8,468,962	0	8,468,962
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-33,426	-76,567	-756,771	-600,000	-1,356,771
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,314,773	9,283,419	32,107,448	0	32,107,448	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	158,000	0	158,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	1,427,000	0	1,427,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	11,063,000	-11,063,000	0
		その他の特別収益	27,600	0	42,800	0	42,800
		特別収益計(8)	27,600	0	12,690,800	-11,063,000	1,627,800
	費	基本金組入額	0	0	1,427,000	0	1,427,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	158,000	0	158,000
拠点区分間繰入金費用		4,000,000	3,970,000	11,063,000	-11,063,000	0	
特別費用計(9)		4,000,000	3,970,000	12,648,000	-11,063,000	1,585,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,972,400	-3,970,000	42,800	0	42,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,342,373	5,313,419	32,150,248	0	32,150,248	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,824,794	8,939,078	199,615,475	0	199,615,475
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,167,167	14,252,497	231,765,723	0	231,765,723
	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)		3,000,000	2,300,000	16,579,000	0	16,579,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,167,167	11,952,497	215,186,723	0	215,186,723