

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
	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
	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
	費					
	支払利息	0	89,315	403,670	963,764	163,782
	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
	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	法人全体	社会福祉	合計		
サービス活動増減の部	収							
	益							
		保育事業収益	0	44,206,880	528,036,527	528,036,527	1,584,109,581	
		障害福祉サービス等事業収益	31,988,057	0	68,458,682	68,458,682	205,376,046	
		経常経費寄附金収益	0	0	2,605,000	2,605,000	7,815,000	
		サービス活動収益計(1)	31,988,057	44,206,880	599,100,209	599,100,209	1,797,300,627	
		費						
		人件費	22,048,682	30,874,664	461,851,422	461,851,422	1,385,554,266	
		事業費	1,411,847	1,341,854	41,661,295	41,661,295	124,983,885	
		事務費	983,411	909,979	37,486,607	37,486,607	112,459,821	
活動増減の部		減価償却費	195,918	1,720,397	44,737,917	44,737,917	134,213,751	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-19,501,251	-19,501,251	-58,503,753	
		サービス活動費用計(2)	24,639,858	34,846,894	566,235,990	566,235,990	1,698,707,970	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,348,199	9,359,986	32,864,219	32,864,219	98,592,657	
	サービス活動外増減の部	収						
		益						
		受取利息配当金収益	62	19	6,064	6,064	18,192	
		その他のサービス活動外収益	368,900	350,181	7,706,127	7,706,127	23,118,381	
		サービス活動外収益計(4)	368,962	350,200	7,712,191	7,712,191	23,136,573	
		費						
		支払利息	0	76,586	1,697,117	1,697,117	5,091,351	
		その他のサービス活動外費用	402,388	350,181	6,771,845	6,771,845	20,315,535	
		サービス活動外費用計(5)	402,388	426,767	8,468,962	8,468,962	25,406,886	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-33,426	-76,567	-756,771	-756,771	-2,270,313	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,314,773	9,283,419	32,107,448	32,107,448	96,322,344		
特別増減の部	収							
	益							
		施設整備等補助金収益	0	0	158,000	158,000	474,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	1,427,000	1,427,000	4,281,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	11,063,000	11,063,000	33,189,000	
		その他の特別収益	27,600	0	42,800	42,800	128,400	
		特別収益計(8)	27,600	0	12,690,800	12,690,800	38,072,400	
		費						
		基本金組入額	0	0	1,427,000	1,427,000	4,281,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	158,000	158,000	474,000	
増減差額の部		拠点区分間繰入金費用	4,000,000	3,970,000	11,063,000	11,063,000	33,189,000	
		特別費用計(9)	4,000,000	3,970,000	12,648,000	12,648,000	37,944,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,972,400	-3,970,000	42,800	42,800	128,400	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,342,373	5,313,419	32,150,248	32,150,248	96,450,744	
	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	199,615,475	598,846,425
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,167,167	14,252,497	231,765,723	231,765,723	695,297,169
		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	16,579,000	49,737,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,167,167	11,952,497	215,186,723	215,186,723	645,560,169	

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		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	1,584,109,581	
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	205,376,046	
		経常経費寄附金収益	0	7,815,000	
		サービス活動収益計(1)	0	1,797,300,627	
	費	人件費	0	1,385,554,266	
		事業費	0	124,983,885	
		事務費	-600,000	111,859,821	
		減価償却費	0	134,213,751	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-58,503,753	
		サービス活動費用計(2)	-600,000	1,698,107,970	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		600,000	99,192,657		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	18,192	
	益	その他のサービス活動外収益	-600,000	22,518,381	
		サービス活動外収益計(4)	-600,000	22,536,573	
		費	支払利息	0	5,091,351
	その他のサービス活動外費用		0	20,315,535	
	サービス活動外費用計(5)		0	25,406,886	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-600,000	-2,870,313	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	96,322,344	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	474,000
		益	施設整備等寄附金収益	0	4,281,000
拠点区分間繰入金収益			-11,063,000	22,126,000	
その他の特別収益			0	128,400	
特別収益計(8)			-11,063,000	27,009,400	
費		基本金組入額	0	4,281,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	474,000	
		拠点区分間繰入金費用	-11,063,000	22,126,000	
		特別費用計(9)	-11,063,000	26,881,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	128,400		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	96,450,744		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	598,846,425	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	695,297,169	
	基本金取崩額(14)		0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	49,737,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	645,560,169	