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 6年 4月 1日（至）令和 7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	収益	保育事業収益	0	189,649,296	191,590,292	173,747,830	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	34,068,812
		経常経費寄附金収益	0	904,930	77,000	60,000	0
		サービス活動収益計(1)	0	190,554,226	191,667,292	173,807,830	34,068,812
	費用	人件費	2,630,966	142,339,563	149,539,585	136,182,448	26,289,617
		事業費	0	12,481,295	14,338,223	14,408,008	2,342,312
		事務費	1,665,100	7,950,483	7,450,442	6,684,421	1,622,122
		減価償却費	0	8,154,011	8,124,319	23,237,533	3,435,133
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,611,177	-4,532,226	-9,337,397	-39,600
		サービス活動費用計(2)	4,296,066	165,314,175	174,920,343	171,175,013	33,649,584
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,296,066	25,240,051	16,746,949	2,632,817	419,228
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,124	21,759	19,658	5,881	8,599
		その他のサービス活動外収益	187,000	2,653,678	2,583,312	2,354,710	463,818
		サービス活動外収益計(4)	188,124	2,675,437	2,602,970	2,360,591	472,417
	費用	支払利息	0	93,258	525,540	1,341,511	254,290
		その他のサービス活動外費用	57,000	2,527,218	2,411,842	2,167,300	458,600
		サービス活動外費用計(5)	57,000	2,620,476	2,937,382	3,508,811	712,890
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		131,124	54,961	-334,412	-1,148,220	-240,473
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-4,164,942	25,295,012	16,412,537	1,484,597	178,755
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	910,359	848,164	1,500,000	0
		拠点区分間繰入金収益	4,256,000	0	0	11,700,000	600,000
		その他の特別収益	0	0	2,200	0	139,267
		特別収益計(8)	4,256,000	910,359	850,364	13,200,000	739,267
	費用	基本金組入額	0	807,574	848,164	1,500,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	2,600,000	2,256,000	0	0
		特別費用計(9)	0	3,407,574	3,104,164	1,500,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,256,000	-2,497,215	-2,253,800	11,700,000	739,267
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			91,058	22,797,797	14,158,737	13,184,597	918,022
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		933,319	21,776,915	92,991,286	51,933,414	39,182,261
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,024,377	44,574,712	107,150,023	65,118,011	40,100,283
	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	16,482,000	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	23,535,000	14,338,000	100,000	400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,024,377	21,039,712	109,294,023	65,018,011	39,700,283

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	収益	保育事業収益	0	51,686,170	606,673,588	0	606,673,588
		障害福祉サービス等事業収益	32,467,987	0	66,536,799	0	66,536,799
		経常経費寄附金収益	0	0	1,041,930	0	1,041,930
		サービス活動収益計(1)	32,467,987	51,686,170	674,252,317	0	674,252,317
	費用	人件費	25,144,802	38,216,979	520,343,960	0	520,343,960
		事業費	1,133,711	1,278,550	45,982,099	0	45,982,099
		事務費	843,909	1,145,777	27,362,254	0	27,362,254
		減価償却費	204,306	1,869,721	45,025,023	0	45,025,023
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-111,838	-19,632,238	0	-19,632,238
		サービス活動費用計(2)	27,326,728	42,399,189	619,081,098	0	619,081,098
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,141,259	9,286,981	55,171,219	0	55,171,219
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,763	1,922	62,706	0	62,706
		その他のサービス活動外収益	453,400	471,140	9,167,058	0	9,167,058
		サービス活動外収益計(4)	457,163	473,062	9,229,764	0	9,229,764
	費用	支払利息	0	134,940	2,349,539	0	2,349,539
		その他のサービス活動外費用	457,600	459,400	8,538,960	0	8,538,960
		サービス活動外費用計(5)	457,600	594,340	10,888,499	0	10,888,499
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-437	-121,278	-1,658,735	0	-1,658,735
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,140,822	9,165,703	53,512,484	0	53,512,484
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	3,258,523	0	3,258,523
		拠点区分間繰入金収益	0	0	16,556,000	-16,556,000	0
		その他の特別収益	4,200	0	145,667	0	145,667
		特別収益計(8)	4,200	0	19,960,190	-16,556,000	3,404,190
	費用	基本金組入額	0	0	3,155,738	0	3,155,738
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000	7,700,000	16,556,000	-16,556,000	0
		特別費用計(9)	4,000,000	7,700,000	19,711,738	-16,556,000	3,155,738
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,995,800	-7,700,000	248,452	0	248,452
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,145,022	1,465,703	53,760,936	0	53,760,936
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,960,035	13,548,456	229,325,686	0	229,325,686
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,105,057	15,014,159	283,086,622	0	283,086,622
	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	16,482,000	0	16,482,000
	その他の積立金積立額(16)		500,000	0	38,873,000	0	38,873,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,605,057	15,014,159	260,695,622	0	260,695,622