

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛の園福祉会

(単位：円)

| 勘定科目                   |                                    | 緑が丘こひつじ保育園  | 本部          | マリヤこども園     | 幕張海浜こども園    | 第2幕張海浜保育園  | 幕張海浜キッズ    |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 |             |             |             |             |            |            |
|                        | 保育事業収益                             | 118,281,593 | 0           | 160,790,448 | 231,541,376 | 87,858,279 | 12,618,288 |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 26,500      | 0           | 180,105     | 322,721     | 0          | 0          |
|                        | その他の収益                             | 0           | 0           | 0           | 116,135     | 0          | 0          |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 118,308,093 | 0           | 160,970,553 | 231,980,232 | 87,858,279 | 12,618,288 |
|                        | 費用                                 |             |             |             |             |            |            |
|                        | 人件費                                | 87,157,616  | 13,532,598  | 121,392,237 | 168,614,467 | 67,680,921 | 6,474,145  |
|                        | 事業費                                | 10,071,086  | 0           | 15,007,579  | 21,229,590  | 5,753,343  | 1,814,845  |
|                        | 事務費                                | 14,496,121  | 6,177,768   | 18,127,877  | 17,427,294  | 14,973,172 | 312,994    |
|                        | 減価償却費                              | 13,322,230  | 54,260      | 20,556,382  | 19,898,424  | 2,351,376  | 221,474    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △8,730,429                         | 0           | △8,155,080  | △8,663,952  | △1,173,833  | △134,812   |            |
| サービス活動費用計(2)           | 116,316,624                        | 19,764,626  | 166,928,995 | 218,505,823 | 89,584,979  | 8,688,646  |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 1,991,469                          | △19,764,626 | △5,958,442  | 13,474,409  | △1,726,700  | 3,929,642  |            |
| 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           | 314,000     | 0          | 0          |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 59          | 27          | 235         | 496         | 185        | 132        |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 1,469,430   | 584,000     | 2,636,531   | 2,947,938   | 1,016,555  | 0          |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 1,469,489   | 584,027     | 2,636,766   | 3,262,434   | 1,016,740  | 132        |
|                        | 費用                                 |             |             |             |             |            |            |
| 支払利息                   | 64,520                             | 0           | 276,967     | 623,283     | 0           | 0          |            |
| その他のサービス活動外費用          | 1,181,590                          | 0           | 1,720,650   | 2,346,560   | 983,920     | 0          |            |
| サービス活動外費用計(5)          | 1,246,110                          | 0           | 1,997,617   | 2,969,843   | 983,920     | 0          |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 223,379                            | 584,027     | 639,149     | 292,591     | 32,820      | 132        |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 2,214,848                          | △19,180,599 | △5,319,293  | 13,767,000  | △1,693,880  | 3,929,774  |            |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |             |             |             |            |            |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                         | 0           | 18,876,079  | 1,017,997   | 0           | 0          | 0          |
|                        | 拠点区分間固定資産移管収益                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |
|                        | 特別収益計(8)                           | 0           | 18,876,079  | 1,017,997   | 0           | 0          | 0          |
|                        | 費用                                 |             |             |             |             |            |            |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金費用                         | 4,102,334   | 1,017,997   | 6,664,188   | 3,672,871   | 4,436,686  | 0          |
|                        | 拠点区分間固定資産移管費用                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |
| 特別費用計(9)               | 4,102,334                          | 1,017,997   | 6,664,188   | 3,672,871   | 4,436,686   | 0          |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △4,102,334                         | 17,858,082  | △5,646,191  | △3,672,871  | △4,436,686  | 0          |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △1,887,486                         | △1,322,517  | △10,965,484 | 10,094,129  | △6,130,566  | 3,929,774  |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 43,768,713  | 2,146,706   | 110,565,465 | 91,510,559  | 26,863,377 | △100,025   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 41,881,227  | 824,189     | 99,599,981  | 101,604,688 | 20,732,811 | 3,829,749  |
|                        | 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           | 2,076,000   | 0           | 3,500,000  | 0          |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 0           | 0           | 0           | 14,000,000  | 0          | 3,987,756  |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 41,881,227  | 824,189     | 101,675,981 | 87,604,688  | 24,232,811 | △158,007   |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛の園福祉会

（単位：円）

| 勘定科目                  |                                    | 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                             | 611,089,984 | 0           | 611,089,984 |
|                       | 経常経費寄附金収益                          | 529,326     | 0           | 529,326     |
|                       | その他の収益                             | 116,135     | 0           | 116,135     |
|                       | サービス活動収益計(1)                       | 611,735,445 | 0           | 611,735,445 |
|                       | 費用                                 |             |             |             |
|                       | 人件費                                | 464,851,984 | 0           | 464,851,984 |
|                       | 事業費                                | 53,876,443  | 0           | 53,876,443  |
|                       | 事務費                                | 71,515,226  | 0           | 71,515,226  |
|                       | 減価償却費                              | 56,404,146  | 0           | 56,404,146  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △26,858,106                        | 0           | △26,858,106 |             |
| サービス活動費用計(2)          | 619,789,693                        | 0           | 619,789,693 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △8,054,248                         | 0           | △8,054,248  |             |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 |             |             |             |
|                       | 借入金利息補助金収益                         | 314,000     | 0           | 314,000     |
|                       | 受取利息配当金収益                          | 1,134       | 0           | 1,134       |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | 8,654,454   | 0           | 8,654,454   |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 8,969,588   | 0           | 8,969,588   |
|                       | 費用                                 |             |             |             |
|                       | 支払利息                               | 964,770     | 0           | 964,770     |
|                       | その他のサービス活動外費用                      | 6,232,720   | 0           | 6,232,720   |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      | 7,197,490   | 0           | 7,197,490   |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 1,772,098   | 0           | 1,772,098   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | △6,282,150                         | 0           | △6,282,150  |             |
| 特別増減の部                | 収益                                 |             |             |             |
|                       | 施設整備等補助金収益                         | 0           | 0           | 0           |
|                       | 拠点区分間繰入金収益                         | 19,894,076  | △19,894,076 | 0           |
|                       | 拠点区分間固定資産移管収益                      | 0           | 0           | 0           |
|                       | 特別収益計(8)                           | 19,894,076  | △19,894,076 | 0           |
|                       | 費用                                 |             |             |             |
|                       | 固定資産売却損・処分損                        | 0           | 0           | 0           |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0           | 0           | 0           |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                         | 19,894,076  | △19,894,076 | 0           |
|                       | 拠点区分間固定資産移管費用                      | 0           | 0           | 0           |
| 特別費用計(9)              | 19,894,076                         | △19,894,076 | 0           |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | 0                                  | 0           | 0           |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △6,282,150                         | 0           | △6,282,150  |             |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 274,754,795 | 0           | 274,754,795 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 268,472,645 | 0           | 268,472,645 |
|                       | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0           | 0           |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     | 5,576,000   | 0           | 5,576,000   |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     | 17,987,756  | 0           | 17,987,756  |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 256,060,889 | 0           | 256,060,889 |