

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	善友乳児院	善友保育園
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	0	219,993,508	0
	保育事業収益	0	0	152,019,369
	経常経費寄附金収益	0	327,000	0
	サービス活動収益計 (1)	0	220,320,508	152,019,369
	費用			
	人件費	115,000	177,380,331	129,736,048
	事業費	0	20,198,186	20,059,493
	事務費	152,600	10,126,104	4,849,333
	減価償却費	0	8,661,459	4,005,682
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,675,314	△2,052,724	
サービス活動費用計 (2)	267,600	211,690,766	156,597,832	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△267,600	8,629,742	△4,578,463	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6	14,293	8,328
	その他のサービス活動外収益	0	7,500,554	7,987,015
	サービス活動外収益計 (4)	6	7,514,847	7,995,343
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	2,765,440	2,264,900	
サービス活動外費用計 (5)	0	2,765,440	2,264,900	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6	4,749,407	5,730,443	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△267,594	13,379,149	1,151,980	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	400,000
	固定資産受贈額	0	0	105,000
	拠点区分間繰入金収益	267,594	0	0
	特別収益計 (8)	267,594	0	505,000
費用				
固定資産売却損・処分損	0	44,942	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	400,000	
拠点区分間繰入金費用	0	160,556	107,038	
特別費用計 (9)	0	205,498	507,038	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	267,594	△205,498	△2,038	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	13,173,651	1,149,942	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	929,417	84,170,945	49,604,441
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	929,417	97,344,596	50,754,383
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	9,000,000	6,700,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	929,417	88,344,596	44,054,383	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(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			
	児童福祉事業収益	219,993,508	0	219,993,508
	保育事業収益	152,019,369	0	152,019,369
	経常経費寄附金収益	327,000	0	327,000
	サービス活動収益計 (1)	372,339,877	0	372,339,877
	費用			
	人件費	307,231,379	0	307,231,379
	事業費	40,257,679	0	40,257,679
	事務費	15,128,037	0	15,128,037
	減価償却費	12,667,141	0	12,667,141
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,728,038	△0	△6,728,038	
サービス活動費用計 (2)	368,556,198	0	368,556,198	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,783,679	0	3,783,679	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,627	0	22,627
	その他のサービス活動外収益	15,487,569	0	15,487,569
	サービス活動外収益計 (4)	15,510,196	0	15,510,196
	費用			
その他のサービス活動外費用	5,030,340	0	5,030,340	
サービス活動外費用計 (5)	5,030,340	0	5,030,340	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,479,856	0	10,479,856	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,263,535	0	14,263,535	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	400,000	0	400,000
	固定資産受贈額	105,000	0	105,000
	拠点区分間繰入金収益	267,594	△267,594	0
	特別収益計 (8)	772,594	△267,594	505,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	44,942	0	44,942
	国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	0	400,000
	拠点区分間繰入金費用	267,594	△267,594	0
	特別費用計 (9)	712,536	△267,594	444,942
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	60,058	0	60,058	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,323,593	0	14,323,593	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	134,704,803	0	134,704,803
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	149,028,396	0	149,028,396
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	15,700,000	0	15,700,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,328,396	0	133,328,396