

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	219,289,336	0
	保育事業収益	0	0	147,502,141
	経常経費寄附金収益	0	440,066	0
	その他の収益	0	0	3
	サービス活動収益計 (1)	0	219,729,402	147,502,144
	費用			
	人件費	75,000	182,010,993	127,165,142
	事業費	0	21,764,049	19,611,556
	事務費	82,082	8,264,036	4,442,555
減価償却費	0	9,589,463	5,323,028	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△5,016,415	△2,610,670	
サービス活動費用計 (2)	157,082	216,612,126	153,931,611	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△157,082	3,117,276	△6,429,467	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8	15,204	8,843
	その他のサービス活動外収益	0	3,287,764	8,139,025
	サービス活動外収益計 (4)	8	3,302,968	8,147,868
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	2,529,960	2,317,100	
サービス活動外費用計 (5)	0	2,529,960	2,317,100	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8	773,008	5,830,768	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△157,074	3,890,284	△598,699	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	5,802,854	0
	固定資産受贈額	0	0	106,900
	固定資産売却益	0	15,619	0
	拠点区分間繰入金収益	157,074	0	0
	特別収益計 (8)	157,074	5,818,473	106,900
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	45,151	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△623,460	△0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,802,854	0
拠点区分間繰入金費用	0	94,244	62,830	
特別費用計 (9)	0	5,318,789	62,830	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	157,074	499,684	44,070	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	4,389,968	△554,629	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	929,417	88,344,596	44,054,383
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	929,417	92,734,564	43,499,754
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	2,300,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	929,417	92,734,564	45,799,754

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	219,289,336	0	219,289,336
	保育事業収益	147,502,141	0	147,502,141
	経常経費寄附金収益	440,066	0	440,066
	その他の収益	3	0	3
	サービス活動収益計 (1)	367,231,546	0	367,231,546
	費用			
	人件費	309,251,135	0	309,251,135
	事業費	41,375,605	0	41,375,605
	事務費	12,788,673	0	12,788,673
減価償却費	14,912,491	0	14,912,491	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,627,085	△0	△7,627,085	
サービス活動費用計 (2)	370,700,819	0	370,700,819	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,469,273	0	△3,469,273	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,055	0	24,055
	その他のサービス活動外収益	11,426,789	0	11,426,789
	サービス活動外収益計 (4)	11,450,844	0	11,450,844
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,847,060	0	4,847,060	
サービス活動外費用計 (5)	4,847,060	0	4,847,060	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,603,784	0	6,603,784	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,134,511	0	3,134,511	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,802,854	0	5,802,854
	固定資産受贈額	106,900	0	106,900
	固定資産売却益	15,619	0	15,619
	拠点区分間繰入金収益	157,074	△157,074	0
	特別収益計 (8)	6,082,447	△157,074	5,925,373
	費用			
	固定資産売却損・処分損	45,151	0	45,151
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△623,460	△0	△623,460
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,802,854	0	5,802,854
拠点区分間繰入金費用	157,074	△157,074	0	
特別費用計 (9)	5,381,619	△157,074	5,224,545	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	700,828	0	700,828	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,835,339	0	3,835,339	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	133,328,396	0	133,328,396
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	137,163,735	0	137,163,735
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,300,000	0	2,300,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,463,735	0	139,463,735