

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

(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	229,194,062	0
	保育事業収益	0	0	151,879,300
	経常経費寄附金収益	0	574,133	57,500
	サービス活動収益計 (1)	0	229,768,195	151,936,800
	費用			
	人件費	60,000	184,204,702	122,214,876
	事業費	0	23,953,749	19,465,698
	事務費	83,295	10,815,681	4,194,577
	減価償却費	0	9,732,244	5,079,576
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△5,047,902	△2,556,718	
サービス活動費用計 (2)	143,295	223,658,474	148,398,009	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△143,295	6,109,721	3,538,791	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8	3,602	1,510
	その他のサービス活動外収益	0	4,119,274	2,331,930
	サービス活動外収益計 (4)	8	4,122,876	2,333,440
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	2,614,060	2,159,630	
サービス活動外費用計 (5)	0	2,614,060	2,159,630	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8	1,508,816	173,810	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△143,287	7,618,537	3,712,601	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	143,287	0	0
	特別収益計 (8)	143,287	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	5,351	3
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	22,800	
拠点区分間繰入金費用	0	85,972	57,315	
特別費用計 (9)	0	91,323	80,118	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	143,287	△91,323	△80,118	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	7,527,214	3,632,483	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	929,417	92,734,564	45,799,754
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	929,417	100,261,778	49,432,237
	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	6,500,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	929,417	93,761,778	29,432,237

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

(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	229,194,062	0	229,194,062
	保育事業収益	151,879,300	0	151,879,300
	経常経費寄附金収益	631,633	0	631,633
	サービス活動収益計 (1)	381,704,995	0	381,704,995
	費用			
	人件費	306,479,578	0	306,479,578
	事業費	43,419,447	0	43,419,447
	事務費	15,093,553	0	15,093,553
	減価償却費	14,811,820	0	14,811,820
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,604,620	△0	△7,604,620	
サービス活動費用計 (2)	372,199,778	0	372,199,778	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,505,217	0	9,505,217	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,120	0	5,120
	その他のサービス活動外収益	6,451,204	0	6,451,204
	サービス活動外収益計 (4)	6,456,324	0	6,456,324
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,773,690	0	4,773,690	
サービス活動外費用計 (5)	4,773,690	0	4,773,690	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,682,634	0	1,682,634	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,187,851	0	11,187,851	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	143,287	△143,287	0
	特別収益計 (8)	143,287	△143,287	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,354	0	5,354
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,800	0	22,800
拠点区分間繰入金費用	143,287	△143,287	0	
特別費用計 (9)	171,441	△143,287	28,154	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△28,154	0	△28,154	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,159,697	0	11,159,697	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	139,463,735	0	139,463,735
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	150,623,432	0	150,623,432
	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)	26,500,000	0	26,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,123,432	0	124,123,432