

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	248,001,516	0
	保育事業収益	0	0	142,797,620
	経常経費寄附金収益	0	736,000	172,258
	サービス活動収益計 (1)	0	248,737,516	142,969,878
	費用			
	人件費	135,000	187,461,746	124,755,668
	事業費	0	24,478,103	19,076,550
	事務費	69,089	26,840,117	4,992,320
	減価償却費	0	9,465,694	5,010,565
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,989,082	△2,427,418	
サービス活動費用計 (2)	204,089	243,256,578	151,407,685	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△204,089	5,480,938	△8,437,807	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7	3,733	2,250
	その他のサービス活動外収益	0	12,930,964	2,431,734
	サービス活動外収益計 (4)	7	12,934,697	2,433,984
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	2,615,510	2,197,620	
サービス活動外費用計 (5)	0	2,615,510	2,197,620	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7	10,319,187	236,364	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△204,082	15,800,125	△8,201,443	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	204,082	0	0
	特別収益計 (8)	204,082	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
拠点区分間繰入金費用	0	122,449	81,633	
特別費用計 (9)	0	122,450	81,634	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	204,082	△122,450	△81,634	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	15,677,675	△8,283,077	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	929,417	93,761,778	29,432,237
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	929,417	109,439,453	21,149,160
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	6,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	43,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	929,417	66,439,453	27,149,160

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	248,001,516	0	248,001,516
	保育事業収益	142,797,620	0	142,797,620
	経常経費寄附金収益	908,258	0	908,258
	サービス活動収益計 (1)	391,707,394	0	391,707,394
	費用			
	人件費	312,352,414	0	312,352,414
事業費	43,554,653	0	43,554,653	
事務費	31,901,526	0	31,901,526	
減価償却費	14,476,259	0	14,476,259	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,416,500	△0	△7,416,500	
サービス活動費用計 (2)	394,868,352	0	394,868,352	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,160,958	0	△3,160,958	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,990	0	5,990
	その他のサービス活動外収益	15,362,698	0	15,362,698
	サービス活動外収益計 (4)	15,368,688	0	15,368,688
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,813,130	0	4,813,130	
サービス活動外費用計 (5)	4,813,130	0	4,813,130	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,555,558	0	10,555,558	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,394,600	0	7,394,600	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	204,082	△204,082	0
	特別収益計 (8)	204,082	△204,082	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
拠点区分間繰入金費用	204,082	△204,082	0	
特別費用計 (9)	204,084	△204,082	2	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2	0	△2	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,394,598	0	7,394,598	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	124,123,432	0	124,123,432
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	131,518,030	0	131,518,030
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	43,000,000	0	43,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,518,030	0	94,518,030