

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	児童福祉事業収益	0	255,533,807	0
	益	保育事業収益	0	0	142,060,630
		経常経費寄附金収益	0	473,640	39,930
		サービス活動収益計 (1)	0	256,007,447	142,100,560
	費用	人件費	120,000	212,928,892	123,121,408
		事業費	0	21,063,798	17,809,152
		事務費	92,075	15,016,139	4,472,800
		減価償却費	0	9,270,841	5,011,100
		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)	212,075	253,290,588	147,987,042
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△212,075	2,716,859	△5,886,482	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7	2,931	2,165
	益	その他のサービス活動外収益	0	22,026,550	6,619,011
		サービス活動外収益計 (4)	7	22,029,481	6,621,176
	費用	その他のサービス活動外費用	0	2,828,080	2,117,580
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,828,080	2,117,580
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		7	19,201,401	4,503,596	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△212,068	21,918,260	△1,382,886	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	212,068	0	0
	益	特別収益計 (8)	212,068	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	4,503	1
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	127,241	84,827
		特別費用計 (9)	0	131,744	84,828
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		212,068	△131,744	△84,828	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		0	21,786,516	△1,467,714	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		929,417	66,439,453	27,149,160
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		929,417	88,225,969	25,681,446
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	130,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	19,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		929,417	69,225,969	25,811,446	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	255,533,807	0	255,533,807
	保育事業収益	142,060,630	0	142,060,630
	経常経費寄附金収益	513,570	0	513,570
	サービス活動収益計 (1)	398,108,007	0	398,108,007
	費用			
	人件費	336,170,300	0	336,170,300
	事業費	38,872,950	0	38,872,950
	事務費	19,581,014	0	19,581,014
	減価償却費	14,281,941	0	14,281,941
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)	401,489,705	0	401,489,705	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,381,698	0	△3,381,698	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,103	0	5,103
	その他のサービス活動外収益	28,645,561	0	28,645,561
	サービス活動外収益計 (4)	28,650,664	0	28,650,664
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,945,660	0	4,945,660	
サービス活動外費用計 (5)	4,945,660	0	4,945,660	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	23,705,004	0	23,705,004	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,323,306	0	20,323,306	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	212,068	△212,068	0
	特別収益計 (8)	212,068	△212,068	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,504	0	4,504
拠点区分間繰入金費用	212,068	△212,068	0	
特別費用計 (9)	216,572	△212,068	4,504	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,504	0	△4,504	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,318,802	0	20,318,802	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	94,518,030	0	94,518,030
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	114,836,832	0	114,836,832
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	130,000	0	130,000
	その他の積立金積立額 (16)	19,000,000	0	19,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,966,832	0	95,966,832