

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	274,945,885	0
	保育事業収益	0	0	140,829,780
	経常経費寄附金収益	0	607,384	30,000
	サービス活動収益計 (1)	0	275,553,269	140,859,780
	費 用			
	人件費	195,000	208,657,128	118,220,927
	事業費	0	22,693,807	16,920,712
	事務費	91,743	15,476,746	5,027,295
	減価償却費	0	9,282,950	4,845,373
サービス活動増減の部	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)	286,743	251,121,549	142,586,889
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△286,743	24,431,720	△1,727,109
	収 益			
	受取利息配当金収益	429	55,604	14,391
	その他のサービス活動外収益	0	17,289,950	2,405,644
	サービス活動外収益計 (4)	429	17,345,554	2,420,035
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	0	2,540,110	1,946,480
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,540,110	1,946,480
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		429	14,805,444	473,555
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△286,314	39,237,164	△1,253,554
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	286,314	0	0
	その他の特別収益	0	0	69,650
	特別収益計 (8)	286,314	0	69,650
	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	171,788	114,526
	その他の特別損失	0	650,000	184,500
	特別費用計 (9)	0	821,789	299,027
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	286,314	△821,789	△229,377
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		0	38,415,375	△1,482,931
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	929,417	69,225,969	25,811,446
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	929,417	107,641,344	24,328,515
	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	35,600,000	3,100,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	929,417	72,041,344	21,228,515