

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 保育事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)	0 0 0 0	274,945,885 0 607,384 275,553,269	0 140,829,780 30,000 140,859,780
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	195,000 0 91,743 0 △0	208,657,128 22,693,807 15,476,746 9,282,950 △4,989,082	118,220,927 16,920,712 5,027,295 4,845,373 △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
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	429 0 429	55,604 17,289,950 17,345,554	14,391 2,405,644 2,420,035
		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 その他の特別収益 特別収益計(8)	286,314 0 286,314	0 0 0	0 69,650 69,650
	費用	固定資産売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用 その他の特別損失 特別費用計(9)	0 0 0 0	1 171,788 650,000 821,789	1 114,526 184,500 299,027
	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
	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) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16)		0 0 0	0 0 35,600,000	0 0 3,100,000
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		929,417	72,041,344	21,228,515