

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	永生会母子ホーム	さくらんぼ保育園	ナーサリーみにふ	サークルさくらんぼ
サービス活動増減の部	収入	0	93,128,455	0	0	8,322,500
	児童福祉事業収益	0	0	90,916,510	129,453,560	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	0	93,128,455	90,916,510	129,453,560	8,322,500
	費用	0	55,577,401	71,489,398	100,993,349	6,795,762
	人件費	0	7,012,954	9,356,615	12,843,482	720,029
	事業費	783,540	6,920,710	6,080,551	5,388,826	506,890
	事務費	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	157,500	10,546,400	4,288,279	6,044,678	367,924
	減価償却費	0	5,770,793	1,488,241	2,534,338	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	941,040	74,286,672	89,726,602	122,735,997	8,390,605	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 941,040	18,841,783	1,189,908	6,717,563	△ 68,105	
サービス活動外増減の部	収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	99	22,432	2,323	1,559	23
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,000	527,428	27,324	120,483	0
	サービス活動外収益計 (4)	9,099	549,860	29,647	122,042	23
	費用	0	267,516	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	267,516	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9,099	282,344	29,647	122,042	23	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 931,941	19,124,127	1,219,555	6,839,605	△ 68,082	
特別増減の部	収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,100,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,200,000	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	2,300,000	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	43,736	1	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	300,000	300,000	300,000	300,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	300,000	343,736	300,001	300,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,300,000	△ 300,000	△ 343,736	△ 300,001	△ 300,000	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,368,059	18,824,127	875,819	6,539,604	△ 368,082	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	1,368,059	18,824,127	875,819	6,539,604	△ 368,082	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	16,015,427	27,744,099	23,502,270	58,777,418	3,706,104
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	17,383,486	46,568,226	24,378,089	65,317,022	3,338,022
	基本金取崩額 (16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	0	10,000,000	2,000,000	6,500,000	0
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	17,383,486	36,568,226	22,378,089	58,817,022	3,338,022	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	収入	101,450,955	0	101,450,955	
	保育事業収益	220,370,070	0	220,370,070	
	その他事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	321,821,025	0	321,821,025	
	費用	234,855,910	0	234,855,910	
	人件費	29,933,080	0	29,933,080	
	事業費	19,680,517	0	19,680,517	
	事務費	0	0	0	
	利用者負担軽減額	21,404,781	0	21,404,781	
	減価償却費	9,793,372	0	9,793,372	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	296,080,916	0	296,080,916		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	25,740,109	0	25,740,109		
サービス活動外増減の部	収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収益	26,436	0	26,436	
	受取利息配当金収益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	684,235	0	684,235	
	サービス活動外収益計 (4)	710,671	0	710,671	
	費用	267,516	0	267,516	
	支払利息	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計 (5)	267,516	0	267,516		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	443,155	0	443,155		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	26,183,264	0	26,183,264		
特別増減の部	収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	1,100,000	0	1,100,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,200,000	1,200,000	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	2,300,000	1,200,000	1,100,000	
	費用	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0		
資産評価損	43,737	0	43,737		
固定資産売却損・処分損	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計 (9)	1,243,737	1,200,000	43,737		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,056,263	0	1,056,263		
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	27,239,527	0	27,239,527		
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	27,239,527	0	27,239,527		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	129,745,318	0	129,745,318	
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	156,984,845	0	156,984,845	
	基本金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (18)	18,500,000	0	18,500,000	
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	138,484,845	0	138,484,845	