

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

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点	永生会母子ホーム拠点	さくらんぼ保育園拠点	ナーサリーみこふう拠点	サークルさくらんぼ拠点	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		91,556,655			8,891,000	100,447,655		100,447,655
	児童福祉事業収益								
	保育事業収益			90,524,250	130,119,930		220,644,180		220,644,180
	その他の事業収益						0		0
	経常経費寄附金収益		332,000				332,000		332,000
	その他の収益						0		0
	サービス活動収益計(1)	0	91,888,655	90,524,250	130,119,930	8,891,000	321,423,835	0	321,423,835
	費用								
	人件費		50,773,542	80,608,875	102,400,971	4,279,926	238,063,314		238,063,314
	事業費		7,520,631	10,262,533	13,033,091	1,184,413	32,000,668		32,000,668
事務費	963,613	5,910,889	6,196,525	5,974,216	704,124	19,749,367		19,749,367	
利用者負担軽減額						0		0	
減価償却費	157,500	10,726,751	4,388,401	5,417,886	367,885	21,058,423		21,058,423	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,913,125	-1,502,823	-2,113,300		-9,529,248		-9,529,248	
徴収不能額						0		0	
その他の費用						0		0	
サービス活動費用計(2)	1,121,113	69,018,688	99,953,511	124,712,864	6,536,348	301,342,524	0	301,342,524	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,121,113	22,869,967	-9,429,261	5,407,066	2,354,652	20,081,311	0	20,081,311	
サービス活動外増減の部	収益						0		0
	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	140	23,568	2,280	2,107	35	28,130		28,130
	その他のサービス活動外収益		103,885	15,184	32,937		152,006		152,006
	サービス活動外収益計(4)	140	127,453	17,464	35,044	35	180,136	0	180,136
	費用								
支払利息				70,243		261,206		261,206	
その他のサービス活動外費用						0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	190,963	0	70,243	0	261,206	0	261,206	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	140	-63,510	17,464	-35,199	35	-81,070	0	-81,070	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,120,973	22,806,457	-9,411,797	5,371,867	2,354,687	20,000,241	0	20,000,241	
特別増減の部	収益		7,141,400	745,250	1,727,000		9,613,650		9,613,650
	施設整備等補助金収益						0		0
	施設整備等寄附金収益						0		0
	固定資産受贈額						0		0
	固定資産売却益						0		0
	事業区分間繰入金収益	1,093,000					1,093,000		1,093,000
	拠点区分間繰入金収益	1,200,000					1,200,000	1,200,000	0
	事業区分間固定資産移管収益						0		0
	拠点区分間固定資産移管収益						0		0
	その他の特別収益					188,670	188,670		188,670
特別収益計(8)	2,293,000	7,141,400	745,250	1,727,000	188,670	12,095,320	1,200,000	10,895,320	
費用									
基本金組入額						0		0	
資産評価損						0		0	
固定資産売却損・処分損					181,502	769,904		769,904	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		7,141,400	745,250	1,727,000		9,613,650		9,613,650	
災害損失						0		0	
事業区分間繰入金費用						0		0	
拠点区分間繰入金費用		300,000	300,000	300,000	300,000	1,200,000	1,200,000	0	
事業区分間固定資産移管費用						0		0	
拠点区分間固定資産移管費用						0		0	
その他の特別損失						0		0	
特別費用計(9)	0	7,441,400	1,045,250	2,208,502	888,402	11,583,554	1,200,000	10,383,554	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,293,000	-300,000	-300,000	-481,502	-699,732	511,766	0	511,766	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,172,027	22,506,457	-9,711,797	4,890,365	1,654,955	20,512,007	0	20,512,007	
法人税、住民税及び事業税(12)						0		0	
法人税等調整額(13)						0		0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,172,027	22,506,457	-9,711,797	4,890,365	1,654,955	20,512,007	0	20,512,007	
前期繰越活動増減差額(15)	17,383,486	36,568,226	22,378,089	58,817,022	3,338,022	138,484,845		138,484,845	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	18,555,513	59,074,683	12,666,292	63,707,387	4,992,977	158,996,852	0	158,996,852	
基本金取崩額(17)						0		0	
その他の積立金取崩額(18)			6,000,000			6,000,000		6,000,000	
その他の積立金積立額(19)		10,000,000		5,000,000		15,000,000		15,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	18,555,513	49,074,683	18,666,292	58,707,387	4,992,977	149,996,852	0	149,996,852	