

社会福祉事業 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		社会福祉法人浄願寺福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス収益	介護保険事業収益		0		0	
	老人福祉事業収益		0		0	
	児童福祉事業収益		0		0	
	保育事業収益	218,631,505	218,631,505		218,631,505	
	就労支援事業収益		0		0	
	障害福祉サービス等事業収益		0		0	
	生活保護事業収益		0		0	
	医療事業収益		0		0	
	経常経費寄附金収益		0		0	
	その他の収益	128,415	128,415		128,415	
	サービス活動収益計（1）	218,759,920	218,759,920	0	218,759,920	
	サービス活動増減の費用	人件費	152,320,288	152,320,288		152,320,288
		事業費	22,806,657	22,806,657		22,806,657
		事務費	14,069,252	14,069,252		14,069,252
		就労支援事業費用		0		0
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費		16,606,263	16,606,263		16,606,263	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,787,090	-6,787,090		-6,787,090	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）		199,015,370	199,015,370	0	199,015,370	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		19,744,550	19,744,550	0	19,744,550	
サービス外増減の費用		借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	5,554	5,554		5,554
	有価証券評価益		0		0	
	有価証券売却益		0		0	
	投資有価証券評価益		0		0	
	投資有価証券売却益		0		0	
	基本財産評価益		0		0	
	積立資産評価益		0		0	
	その他のサービス活動外収益	453,826	453,826		453,826	
	サービス活動外収益計（4）	459,380	459,380	0	459,380	
	支払利息		0		0	
	有価証券評価損		0		0	
	有価証券売却損		0		0	
	投資有価証券評価損		0		0	
	投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0		
積立資産評価損		0		0		
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	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	459,380	459,380	0	459,380		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,203,930	20,203,930	0	20,203,930		
特別増減の費用	施設整備等補助金収益		0		0	
	施設整備等寄附金収益		0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		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		0		0	
	拠点区分間繰入金収益		0		0	
	サービス区分間繰入金収益		0	225,000	-225,000	
	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		0		0	
	特別収益計（8）	0	0	225,000	-225,000	
	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	57,296	57,296		57,296	
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		0		0		
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		0		0		
サービス区分間繰入金費用		0	225,000	-225,000		
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）	57,296	57,296	225,000	-167,704		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-57,296	-57,296	0	-57,296		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,146,634	20,146,634	0	20,146,634		
前期繰越活動増減差額（12）	81,052,614	81,052,614		81,052,614		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	101,199,248	101,199,248	0	101,199,248		
基本金取崩額（14）		0		0		
その他の積立金取崩額（15）		0		0		
その他の積立金積立額（16）	20,000,000	20,000,000		20,000,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	81,199,248	81,199,248	0	81,199,248		