

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		社会福祉法人浄願寺福祉会	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				
	保育事業収益	190,673,795	190,673,795		190,673,795
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	3,509,190	3,509,190		3,509,190
	サービス活動収益計（1）	194,182,985	194,182,985	0	194,182,985
	費用				
	人件費	160,871,969	160,871,969		160,871,969
	事業費	20,274,984	20,274,984		20,274,984
	事務費	11,652,182	11,652,182		11,652,182
	利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	15,341,089	15,341,089		15,341,089	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,795,505	-6,795,505		-6,795,505	
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）	201,344,719	201,344,719	0	201,344,719	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,161,734	-7,161,734	0	-7,161,734	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	7,141	7,141		7,141
	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	288,222	288,222		288,222
サービス活動外収益計（4）	295,363	295,363	0	295,363	
費用					
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）	295,363	295,363	0	295,363	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,866,371	-6,866,371	0	-6,866,371	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,509,200	1,509,200		1,509,200
	施設整備等寄附金収益	3,603,955	3,603,955		3,603,955
	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	3,344,000	3,344,000	225,000	3,119,000
	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）	8,457,155	8,457,155	225,000	8,232,155	
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		0		0	
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	1,509,200	1,509,200		1,509,200	
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	3,344,000	3,344,000	225,000	3,119,000	
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）	4,853,200	4,853,200	225,000	4,628,200	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,603,955	3,603,955	0	3,603,955	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,262,416	-3,262,416	0	-3,262,416	
前期繰越活動増減差額（12）	81,199,248	81,199,248		81,199,248	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	77,936,832	77,936,832	0	77,936,832	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）	5,614,000	5,614,000		5,614,000	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	83,550,832	83,550,832	0	83,550,832	