

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

社会福祉法人 学が丘福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点	学が丘保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス	収益					
	保育事業収益	[0]	[292,269,601]	[292,269,601]		[292,269,601]
	その他の収益	[0]	[2,049,900]	[2,049,900]		[2,049,900]
	サービス活動収益計(1)	0	294,319,501	294,319,501		294,319,501
活動増減の部	費用					
	人件費	[187,357]	[212,521,756]	[212,709,113]		[212,709,113]
	事業費	[0]	[32,271,409]	[32,271,409]		[32,271,409]
	事務費	[118,157]	[15,010,285]	[15,128,442]		[15,128,442]
	減価償却費	[0]	[8,568,795]	[8,568,795]		[8,568,795]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[2,456,944]	[2,456,944]		[2,456,944]
	サービス活動費用計(2)	305,514	265,915,301	266,220,815		266,220,815
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	305,514	28,404,200	28,098,686		28,098,686
サービス活動外の部	収益					
	受取利息配当金収益	[2]	[0]	[2]		[2]
	サービス活動外収益計(4)	2	0	2		2
活動外増減の部	費用					
	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)	2	0	2		2
経常増減差額(7)=(3)+(6)		305,512	28,404,200	28,098,688		28,098,688
特別増	収益					
	施設整備等補助金収益	[0]	[914,345]	[914,345]		[914,345]
	拠点区分間繰入金収益	[305,512]	[0]	[305,512]	[500,000]	[194,488]
	特別収益計(8)	305,512	914,345	1,219,857	500,000	719,857

勘定科目		本部拠点	学が丘保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
減 の 用 部	費 国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[914,345]	[914,345]		[914,345]
	の 拠点区分間繰入金費用	[0]	[305,512]	[305,512]	[500,000]	[194,488]
	部 特別費用計(9)	0	1,219,857	1,219,857	500,000	719,857
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	305,512	305,512	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	28,098,688	28,098,688		28,098,688
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 前期繰越活動増減差額(12)	0	86,517,345	86,517,345		86,517,345
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	114,616,033	114,616,033		114,616,033
	活 基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]
	動 積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]		[0]
増 減 差 額 の 部	増 積立金積立額(16)	[0]	[30,000,000]	[30,000,000]		[30,000,000]
	越 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	84,616,033	84,616,033		84,616,033