

事業区分 事業活動内訳表

法人名 : 社会福祉法人 親隣館  
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

勘定科目	本部拠点	親隣館保育園拠点	愛隣保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>サービス活動増減の部</b>						
収益						
保育事業収益	0	97,539,768	90,138,509	187,678,277	0	187,678,277
経常経費寄附金収益	40,000	256,000	180,000	476,000	0	476,000
その他の収益	0	95,823	0	95,823	0	95,823
サービス活動収益計(1)	40,000	97,891,591	90,318,509	188,250,100	0	188,250,100
費用						
人件費	262,720	80,234,345	73,095,164	153,592,229	0	153,592,229
事業費	0	7,588,398	5,304,359	12,892,757	0	12,892,757
事務費	263,885	8,660,314	3,903,998	12,828,197	0	12,828,197
減価償却費	295,909	7,283,052	1,666,848	9,245,809	0	9,245,809
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 108,810	△ 3,170,866	△ 526,197	△ 3,805,873	0	△ 3,805,873
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	713,704	100,595,243	83,444,172	184,753,119	0	184,753,119
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 673,704	△ 2,703,652	6,874,337	3,496,981	0	3,496,981
<b>サービス活動外増減の部</b>						
収益						
受取利息配当金収益	41	2,730	879	3,650	0	3,650
その他のサービス活動外収益	0	1,681,845	1,390,955	3,072,800	0	3,072,800
サービス活動外収益計(4)	41	1,681,575	1,391,834	3,076,450	0	3,076,450
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	1,613,845	1,367,455	2,981,300	0	2,981,300
サービス活動外費用計(5)	0	1,613,845	1,367,455	2,981,300	0	2,981,300
サービス活動外増減差額(6=4-5)	41	70,730	24,379	95,150	0	95,150
経常増減差額(7=3+6)	△ 673,663	△ 2,632,922	6,898,716	3,592,131	0	3,592,131
<b>特別増減の部</b>						
収益						
施設整備等補助金収益	0	2,453,000	0	2,453,000	0	2,453,000
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	530,214	74,889	0	605,103	△ 605,103	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	530,214	2,527,889	0	3,058,103	△ 605,103	2,453,000
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	1	2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,453,000	0	2,453,000	0	2,453,000
災害損失	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	276,565	328,538	605,103	△ 605,103	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0

事業区分 事業活動内訳表

法人名 : 社会福祉法人 親隣館  
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

勘定科目	本部拠点	親隣館保育園拠点	愛隣保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の特別損失	0	138,320	0	138,320	0	138,320
特別費用計(9)	0	2,867,886	328,539	3,196,425	△ 605,103	2,591,322
特別増減差額(10=8-9)	530,214	△ 339,997	△ 328,539	△ 138,322	0	△ 138,322
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 143,449	△ 2,972,919	6,570,177	3,453,809	0	3,453,809
<b>繰越活動増減差額の部</b>						
前期繰越活動増減差額(12)	6,409,876	7,326,095	2,229,933	15,965,904	0	15,965,904
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	6,266,427	4,353,176	8,800,110	19,419,713	0	19,419,713
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	1,825,757	0	1,825,757	0	1,825,757
その他の積立金積立額(16)	0	0	5,788,749	5,788,749	0	5,788,749
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	6,266,427	6,178,933	3,011,361	15,456,721	0	15,456,721