

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

法人名 : 社会福祉法人 親隣館

(単位:円)

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	103,509,894	92,608,651	196,118,545	0	196,118,545
経常経費寄附金収益	15,000	168,000	81,000	264,000	0	264,000
その他の収益	0	315,447	0	315,447	0	315,447
サービス活動収益計(1)	15,000	103,993,341	92,689,651	196,697,992	0	196,697,992
費用						
人件費	126,400	66,672,692	77,707,120	144,506,212	0	144,506,212
事業費	0	8,089,016	5,212,663	13,301,679	0	13,301,679
事務費	249,434	11,401,161	5,427,544	17,078,139	0	17,078,139
減価償却費	288,996	2,806,078	1,984,226	5,079,300	0	5,079,300
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 108,810	△ 717,866	△ 526,197	△ 1,352,873	△	△ 1,352,873
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	556,020	88,251,081	89,805,356	178,612,457	0	178,612,457
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 541,020	△ 15,742,260	△ 2,884,295	△ 18,085,535	0	△ 18,085,535
<b>サービス活動外増減の部</b>						
収益						
受取利息配当金収益	44	2,042	1,278	3,364	0	3,364
その他のサービス活動外収益	0	978,250	1,230,450	2,208,700	0	2,208,700
サービス活動外収益計(4)	44	980,292	1,231,728	2,212,064	0	2,212,064
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	966,250	1,215,450	2,181,700	0	2,181,700
サービス活動外費用計(5)	0	966,250	1,215,450	2,181,700	0	2,181,700
サービス活動外増減差額(6=4-5)	44	14,042	16,278	30,364	0	30,364
経常増減差額(7=3+6)	△ 540,976	△ 15,756,302	△ 2,900,573	△ 18,115,899	0	△ 18,115,899
<b>特別増減の部</b>						
収益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	379,154	0	0	379,154	△ 379,154	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	4,500	0	4,500	0	4,500
特別収益計(8)	379,154	4,500	0	383,654	△ 379,154	4,500
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	2	3	0	3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	1	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	204,992	174,162	379,154	△ 379,154	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0

11

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

法人名 : 社会福祉法人 親隣館

(単位:円)

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	0	68,053	68,053	0	68,053
特別費用計(9)	0	204,992	242,217	447,209	△ 379,154	68,055
特別増減差額(10=8-9)	379,154	△ 200,492	△ 242,217	△ 63,555	0	△ 63,555
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 161,822	△ 15,555,810	△ 2,658,356	△ 18,052,344	0	△ 18,052,344
<b>繰越活動増減差額の部</b>						
前期繰越活動増減差額(12)	6,266,427	6,178,933	3,011,361	15,456,721	0	15,456,721
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	6,104,605	21,734,743	5,669,717	33,509,065	0	33,509,065
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	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	6,104,605	1,734,743	5,669,717	13,509,065	0	13,509,065

12