

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 社会福祉法人 親隣館		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
サービス活動増減の部		収 益							
サービス活動増減差額(3=1-2)	保育事業収益	0	100,521,748	84,547,159	185,068,907	0	185,068,907	0	185,068,907
	経常経費寄附金収益	4,500	0	0	4,500	0	4,500	0	4,500
	その他の収益	0	120,000	128,300	248,300	0	248,300	0	248,300
サービス活動収益計(1)		4,500	100,641,748	84,675,459	185,321,707	0	185,321,707	0	185,321,707
費 用									
サービス活動増減差額(3=1-2)	人件費	556,160	70,229,056	69,023,210	139,808,426	0	139,808,426	0	139,808,426
	事業費	0	7,665,231	5,021,147	12,686,378	0	12,686,378	0	12,686,378
	事務費	1,812,129	8,953,075	7,003,875	17,769,079	0	17,769,079	0	17,769,079
サービス活動増減費用計(2)	減価償却費	212,959	2,743,080	7,012,829	9,968,868	0	9,968,868	0	9,968,868
	国庫補助金等特別積立金取崩額	108,810	581,282	2,986,197	3,676,289	0	3,676,289	0	3,676,289
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(3=1-2)		2,472,438	89,009,160	85,074,864	176,556,462	0	176,556,462	0	176,556,462
サービス活動外増減の部			11,632,588	399,405	8,765,245		8,765,245		8,765,245
収 益									
サービス活動外増減差額(3=1-2)	受取利息配当金収益	41	1,259	1,706	3,006	0	3,006	0	3,006
	その他のサービス活動外収益	0	1,053,500	1,224,700	2,278,200	0	2,278,200	0	2,278,200
	サービス活動外収益計(4)	41	1,054,759	1,226,406	2,281,206	0	2,281,206	0	2,281,206
費 用									
サービス活動外増減費用計(5)	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	1,033,500	1,214,700	2,248,200	0	2,248,200	0	2,248,200
	サービス活動外費用計(5)	0	1,033,500	1,214,700	2,248,200	0	2,248,200	0	2,248,200
サービス活動外増減差額(6=4-5)		41	21,259	11,706	33,006	0	33,006	0	33,006
経常増減差額(7=3+6)		△	11,653,847	387,699	8,798,251	0	8,798,251	0	8,798,251
特別増減の部									
収 益									
特別増減差額(7=3+6)	施設整備等補助金収益	0	0	2,460,000	2,460,000	0	2,460,000	0	2,460,000
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	2,368,289	0	0	2,368,289	0	2,368,289	0	2,368,289
特別増減差額(7=3+6)	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	2,368,289	0	2,460,000	4,828,289	△	2,368,289	2,460,000	2,460,000
費 用									
特別増減差額(7=3+6)	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(7=3+6)	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△	1	△	3	1	△	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,460,000	2,460,000	0	2,460,000	0	2,460,000
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(7=3+6)	拠点区分間繰入金費用	0	1,337,289	1,031,000	2,368,289	△	2,368,289	0	2,368,289
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

2頁
(単位：円)

法人名 社会福祉法人 親隣館		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	1,598,902	0	1,598,902	0	1,598,902	0	1,598,902
特別費用計(9)		0	2,936,191	3,491,002	6,427,193	△	4,068,904	2,368,289	1,598,904
特別増減差額(10=8-9)		0	2,936,191	△	1,031,002	△	1,598,904	0	1,598,904
当期活動増減差額(11=7+10)		△	99,608	8,717,656	1,418,701	7,199,347	7,199,347	0	7,199,347
繰越活動増減差額の部									
繰越活動増減差額(12)	前期繰越活動増減差額(12)	6,104,605	1,734,743	5,669,717	13,509,065	0	13,509,065	0	13,509,065
	当期繰越活動増減差額(13=11+12)	6,004,997	10,452,399	4,251,016	20,708,412	0	20,708,412	0	20,708,412
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額(15)	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	6,004,997	1,452,399	4,251,016	11,708,412	0	11,708,412	0	11,708,412