

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 親隣館

勤定科目	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
サービスイテ活動増減の部						
収 益						
保育事業収益	0	95,057,055	89,345,864	184,402,919	0	184,402,919
経常経費寄附金収益	0	120,000	0	120,000	0	120,000
その他の収益	0	151,320	96,000	247,320	0	247,320
サービスイテ活動収益計(1)	0	95,328,375	89,441,864	184,770,239	0	184,770,239
費 用						
人件費	5,161,012	72,756,033	65,023,230	142,940,275	0	142,940,275
事業費	0	7,891,996	6,023,795	13,915,791	0	13,915,791
事務費	1,080,453	8,251,811	6,704,889	16,037,153	0	16,037,153
減価償却費	35,490	2,751,875	2,283,212	5,070,577	0	5,070,577
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,134	461,028	526,197	1,005,359	0	1,005,359
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービスイテ活動費用計(2)	6,258,821	91,190,687	79,508,929	176,958,437	0	176,958,437
サービスイテ活動増減差額(3=1-2)	△ 6,258,821	4,137,688	9,932,935	7,811,802	0	7,811,802
サービスイテ活動外増減の部						
収 益						
受取利息配当金収益	34	1,281	1,733	3,048	0	3,048
その他のサービスイテ活動外収益	0	1,120,300	1,273,800	2,394,100	0	2,394,100
サービスイテ活動外収益計(4)	34	1,121,581	1,275,533	2,397,148	0	2,397,148
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他のサービスイテ活動外費用	1,611	1,227,110	1,343,804	2,572,525	0	2,572,525
サービスイテ活動外費用計(5)	1,611	1,227,110	1,343,804	2,572,525	0	2,572,525
サービスイテ活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,577	105,529	68,271	175,377	0	175,377
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,260,398	4,032,159	9,864,664	7,636,425	0	7,636,425
特別増減の部						
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	6,299,465	0	0	6,299,465	△	6,299,465
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	8,600,000	788,000	20,601	9,408,601	0	9,408,601
特別収益計(8)	14,899,465	788,000	20,601	15,708,066	△	15,708,066
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	6,069,699	94,602	1	6,164,302	0	6,164,302
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 682,464	0	1	682,465	△	682,465
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	3,149,733	3,149,732	6,299,465	△	6,299,465
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	77,000	1,841,688	1,918,688	0	1,918,688
特別費用計(9)	5,387,235	3,321,335	4,991,420	13,699,990	△ 6,299,465	7,400,525
特別増減差額(10=8-9)	9,512,230	△ 2,533,335	△ 4,970,819	2,008,076	0	2,008,076
当期活動増減差額(11=7+10)	3,251,832	1,498,824	4,893,845	9,644,501	0	9,644,501
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	6,004,997	1,452,399	4,251,016	11,708,412	0	11,708,412
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	9,256,829	2,951,223	9,144,861	21,352,913	0	21,352,913
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	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	9,256,829	2,951,223	4,144,861	16,352,913	0	16,352,913