

事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人西笠田福祉会			合計	内部取引消去	事業区分合計
		本部	清流寮	神田保育園			
サービス活動増減の部	収益		107,480,540	93,337,520	107,480,540		107,480,540
	介護保険事業収益						
	保育事業収益						
	経常経費寄附金収益	70,000	129,990	75,900	275,890		275,890
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	70,000	107,610,530	93,413,420	201,093,950		201,093,950
	費用						
	人件費	5,522,870	78,666,476	65,264,713	149,454,059		149,454,059
	事業費		15,148,950	8,173,452	23,322,402		23,322,402
	事務費	885,261	5,312,748	3,337,875	9,585,884		9,585,884
利用者負担軽減額							
減価償却費		607,426	7,117,749	7,725,175		7,725,175	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-313,508	-4,794,764	-5,108,272		-5,108,272	
徴収不能額							
サービス活動費用計(2)	6,408,131	99,422,092	79,149,025	184,979,248		184,979,248	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,338,131	8,188,438	14,264,395	16,114,702		16,114,702	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	55	2,828	28,003	30,886		30,886
	その他のサービス活動外収益	4,500	290,720	1,342,190	1,637,410		1,637,410
	サービス活動外収益計(4)	4,555	293,548	1,370,193	1,668,296		1,668,296
	費用						
	支払利息						
	その他のサービス活動外費用		76,500	1,167,800	1,244,300		1,244,300
	サービス活動外費用計(5)		76,500	1,167,800	1,244,300		1,244,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,555	217,048	202,393	423,996		423,996
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,333,576	8,405,486	14,466,788	16,538,698		16,538,698
特別増減の部	収益						
	施設整備等寄附金収益						
	拠点区分間繰入金収益	11,057,051			11,057,051	-11,057,051	2,560,440
	施設整備等補助金収益		1,795,790	764,650	2,560,440		2,560,440
	サービス区分間繰入金収益						
	特別収益計(8)	11,057,051	1,795,790	764,650	13,617,491	-11,057,051	2,560,440
	費用						
	基本金組入額						
	固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		1,795,790	764,650	2,560,440		2,560,440
国庫補助金等特別積立金積立額							
減価償却過年度修正損							
拠点区分間繰入金費用		7,528,051	3,529,000	11,057,051	-11,057,051		
サービス区分間繰入金費用							
特別費用計(9)		9,323,841	4,293,650	13,617,491	-11,057,051	2,560,440	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,057,051	-7,528,051	-3,529,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,723,475	877,435	10,937,788	16,538,698		16,538,698	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,197,267	30,759,782	55,124,318	82,686,833		82,686,833
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,526,208	31,637,217	66,062,106	99,225,531		99,225,531
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	9,000,382	13,000,382		13,000,382
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	1,526,208	27,637,217	57,061,724	86,225,149		86,225,149