

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 佳水会

(単位：円)

勘定科目		本部	上野保育園	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					
	保育事業収益	0	128,913,298	128,913,298	0	128,913,298
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	128,913,298	128,913,298	0	128,913,298
	費用					
	人件費	326,971	99,853,745	100,180,716	0	100,180,716
事業費	0	10,515,621	10,515,621	0	10,515,621	
事務費	45,920	12,379,950	12,425,870	0	12,425,870	
減価償却費	0	9,259,249	9,259,249	0	9,259,249	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,748,893	△4,748,893	0	△4,748,893	
サービス活動費用計(2)	372,891	127,259,672	127,632,563	0	127,632,563	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△372,891	1,653,626	1,280,735	0	1,280,735	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	59,520	59,520	0	59,520
	受取利息配当金収益	6	66	72	0	72
	その他のサービス活動外収益	0	2,372,140	2,372,140	0	2,372,140
	サービス活動外収益計(4)	6	2,431,726	2,431,732	0	2,431,732
	費用					
	支払利息	0	59,520	59,520	0	59,520
その他のサービス活動外費用	0	1,550,440	1,550,440	0	1,550,440	
サービス活動外費用計(5)	0	1,609,960	1,609,960	0	1,609,960	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	821,766	821,772	0	821,772	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△372,885	2,475,392	2,102,507	0	2,102,507	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	372,891	0	372,891	△372,891	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	372,891	0	372,891	△372,891	0
	費用					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	372,891	372,891	△372,891	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	372,891	372,891	△372,891	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	372,891	△372,891	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6	2,102,501	2,102,507	0	2,102,507	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	661,608	108,647,107	109,308,715	0	109,308,715
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	661,614	110,749,608	111,411,222	0	111,411,222
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	661,614	110,749,608	111,411,222	0	111,411,222	