

社会福祉事業区分 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

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	136,947,018	136,947,018	0	136,947,018
	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	136,947,018	136,947,018	0	136,947,018
	費用					
	人件費	110,672	100,346,713	100,457,385	0	100,457,385
	事業費	0	10,150,945	10,150,945	0	10,150,945
	事務費	179,440	12,739,677	12,919,117	0	12,919,117
	減価償却費	0	8,985,393	8,985,393	0	8,985,393
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,918,269	△3,918,269	0	△3,918,269	
サービス活動費用計(2)	290,112	128,304,459	128,594,571	0	128,594,571	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△290,112	8,642,559	8,352,447	0	8,352,447	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	39,680	39,680	0	39,680
	受取利息配当金収益	6	181	187	0	187
	その他のサービス活動外収益	0	2,113,250	2,113,250	0	2,113,250
	サービス活動外収益計(4)	6	2,153,111	2,153,117	0	2,153,117
	費用					
	支払利息	0	39,680	39,680	0	39,680
	その他のサービス活動外費用	0	1,580,600	1,580,600	0	1,580,600
	サービス活動外費用計(5)	0	1,620,280	1,620,280	0	1,620,280
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	532,831	532,837	0	532,837
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△290,106	9,175,390	8,885,284	0	8,885,284	
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	290,112	0	290,112	△290,112	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)	290,112	0	290,112	△290,112	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	290,112	290,112	△290,112	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	290,112	290,112	△290,112	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	290,112	△290,112	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6	8,885,278	8,885,284	0	8,885,284	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	661,620	114,985,256	115,646,876	0	115,646,876
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	661,626	123,870,534	124,532,160	0	124,532,160
	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	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	661,626	113,870,534	114,532,160	0	114,532,160