

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

社会福祉法人 滋賀県母子福祉のぞみ会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	109,394,658	0	0	109,394,658	0	109,394,658
	益	事業収益	27,130,560	4,178,000	6,316,620	37,625,180	0	37,625,180
		経常経費寄附金収益	1,148,336	988,500	0	2,136,836	0	2,136,836
		サービス活動収益計 (1)	137,673,554	5,166,500	6,316,620	149,156,674	0	149,156,674
	費	人件費	86,356,738	2,100,000	6,863,897	95,320,635	0	95,320,635
		事業費	19,522,333	917,200	6,658,804	27,098,337	0	27,098,337
		事務費	13,384,743	328,000	0	13,712,743	0	13,712,743
		減価償却費	32,700,092	20,735	295,000	33,015,827	0	33,015,827
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,466,182	△ 2,250,000	△ 0	△ 27,716,182	△ 0	△ 27,716,182
		サービス活動費用計 (2)	126,497,724	1,115,935	13,817,701	141,431,360	0	141,431,360
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		11,175,830	4,050,565	△ 7,501,081	7,725,314	0	7,725,314	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	314,548	21,129	50	335,727	0	335,727
	益	その他のサービス活動外収益	1,302,545	0	5,843,608	7,146,153	0	7,146,153
		サービス活動外収益計 (4)	1,617,093	21,129	5,843,658	7,481,880	0	7,481,880
		費						
	サービス活動外費用計 (5)		0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,617,093	21,129	5,843,658	7,481,880	0	7,481,880
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		12,792,923	4,071,694	△ 1,657,423	15,207,194	0	15,207,194	
繰越活動増減差額の部	収	事業区分間繰入金収益	3,700,000	13,301	0	3,713,301	△ 3,713,301	0
		その他の特別収益	0	1,461,000	0	1,461,000	0	1,461,000
		特別収益計 (8)	3,700,000	1,474,301	0	5,174,301	△ 3,713,301	1,461,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,461,000	0	1,461,000	0	1,461,000
		事業区分間繰入金費用	0	3,700,000	13,301	3,713,301	△ 3,713,301	0
		特別費用計 (9)	0	5,161,000	13,301	5,174,301	△ 3,713,301	1,461,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		3,700,000	△ 3,686,699	△ 13,301	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		16,492,923	384,995	△ 1,670,724	15,207,194	0	15,207,194	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		166,340,426	10,001,642	5,704,693	182,046,761	0	182,046,761
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		182,833,349	10,386,637	4,033,969	197,253,955	0	197,253,955
	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)		10,500,000	0	0	10,500,000	0	10,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		172,333,349	10,386,637	4,033,969	186,753,955	0	186,753,955