

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	105,384,504	0	0	105,384,504	0	105,384,504
	益	事業収益	24,983,970	10,109,117	36,803,224	71,896,311	0	71,896,311
		経常経費寄附金収益	6,812,484	242,800	0	7,055,284	0	7,055,284
		サービス活動収益計 (1)	137,180,958	10,351,917	36,803,224	184,336,099	0	184,336,099
	費	人件費	87,760,894	5,751,531	16,006,323	109,518,748	0	109,518,748
		事業費	18,320,055	4,308,075	25,761,679	48,389,809	0	48,389,809
		事務費	12,389,645	620,847	0	13,010,492	0	13,010,492
		減価償却費	34,909,209	161,690	0	35,070,899	0	35,070,899
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,453,688	△ 3,889,000	△ 0	△ 29,342,688	△ 0	△ 29,342,688
	サービス活動費用計 (2)	127,926,115	6,953,143	41,768,002	176,647,260	0	176,647,260	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,254,843	3,398,774	△ 4,964,778	7,688,839	0	7,688,839		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	17,543	6,388	24	23,955	0	23,955
	益	その他のサービス活動外収益	3,315,560	0	4,992,421	8,307,981	0	8,307,981
		サービス活動外収益計 (4)	3,333,103	6,388	4,992,445	8,331,936	0	8,331,936
	費	支払利息	0	0	493	493	0	493
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	493	493	0	493
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,333,103	6,388	4,991,952	8,331,443	0	8,331,443	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,587,946	3,405,162	27,174	16,020,282	0	16,020,282		
特別増減の部	収	固定資産売却益	118,409	0	0	118,409	0	118,409
	益	事業区分間繰入金収益	766,855	0	0	766,855	△ 766,855	0
		事業区分間固定資産移管収益	8,051	0	0	8,051	△ 8,051	0
		その他の特別収益	0	17,630,000	0	17,630,000	0	17,630,000
		特別収益計 (8)	893,315	17,630,000	0	18,523,315	△ 774,906	17,748,409
	費	固定資産売却損・処分損	92,376	0	0	92,376	0	92,376
国庫補助金等特別積立金積立額		0	17,630,000	0	17,630,000	0	17,630,000	
事業区分間繰入金費用		0	0	766,855	766,855	△ 766,855	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	8,051	8,051	△ 8,051	0	
特別費用計 (9)	92,376	17,630,000	774,906	18,497,282	△ 774,906	17,722,376		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	800,939	0	△ 774,906	26,033	0	26,033		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,388,885	3,405,162	△ 747,732	16,046,315	0	16,046,315		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	193,196,372	12,886,660	△ 383,281	205,699,751	0	205,699,751	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	206,585,257	16,291,822	△ 1,131,013	221,746,066	0	221,746,066	
	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)	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	205,085,257	16,291,822	△ 1,131,013	220,246,066	0	220,246,066	