

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 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	105,705,084	0	0	105,705,084	0	105,705,084
	益	事業収益	24,823,982	4,178,000	48,353,166	77,355,148	0	77,355,148
		経常経費寄附金収益	503,383	442,350	0	945,733	0	945,733
		サービス活動収益計 (1)	131,032,449	4,620,350	48,353,166	184,005,965	0	184,005,965
	費	人件費	85,520,735	1,950,000	13,165,851	100,636,586	0	100,636,586
		事業費	27,679,673	837,200	29,753,332	58,270,205	0	58,270,205
		事務費	13,242,171	478,000	0	13,720,171	0	13,720,171
		減価償却費	31,982,047	27,648	607,479	32,617,174	0	32,617,174
		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)	132,958,444	1,042,848	43,526,662	177,527,954	0	177,527,954
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,925,995	3,577,502	4,826,504	6,478,011	0	6,478,011	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	106,734	7,154	173	114,061	0	114,061
	益	その他のサービス活動外収益	1,529,571	0	41,380	1,570,951	0	1,570,951
		サービス活動外収益計 (4)	1,636,305	7,154	41,553	1,685,012	0	1,685,012
	費用							
		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)		1,636,305	7,154	41,553	1,685,012	0	1,685,012	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 289,690	3,584,656	4,868,057	8,163,023	0	8,163,023	
特別増減差額の部	収	事業区分間繰入金収益	9,498,022	0	0	9,498,022	△ 9,498,022	0
		その他の特別収益	0	64,150,000	0	64,150,000	0	64,150,000
		特別収益計 (8)	9,498,022	64,150,000	0	73,648,022	△ 9,498,022	64,150,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	64,150,000	0	64,150,000	0	64,150,000
		事業区分間繰入金費用	0	3,400,000	6,098,022	9,498,022	△ 9,498,022	0
		特別費用計 (9)	0	67,550,000	6,098,022	73,648,022	△ 9,498,022	64,150,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		9,498,022	△ 3,400,000	△ 6,098,022	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		9,208,332	184,656	△ 1,229,965	8,163,023	0	8,163,023	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		162,647,094	9,816,986	6,934,658	179,398,738	0	179,398,738
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		171,855,426	10,001,642	5,704,693	187,561,761	0	187,561,761
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		13,485,000	0	0	13,485,000	0	13,485,000
	その他の積立金積立額 (16)		19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		166,340,426	10,001,642	5,704,693	182,046,761	0	182,046,761