

事業活動内訳表

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 恵の実

（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	法人全体	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	125,307,984	0	0	125,307,984	0	125,307,984
		障害福祉サービス等事業収益	80,091,312	0	0	80,091,312	0	80,091,312
		公益事業収益	0	9,513,570	0	9,513,570	0	9,513,570
		経常経費寄附金収益	86,152	62,758	0	148,910	0	148,910
		その他の収益	108,000	0	0	108,000	0	108,000
		サービス活動収益計(1)	205,593,448	9,576,328	0	215,169,776	0	215,169,776
	費用	人件費	153,188,682	4,931,674	0	158,120,356	0	158,120,356
		事業費	15,944,480	1,136,206	0	17,080,686	0	17,080,686
		事務費	12,837,584	583,387	0	13,420,971	0	13,420,971
		減価償却費	14,675,402	12,489	0	14,687,891	0	14,687,891
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,295,967	0	0	△4,295,967	0	△4,295,967
サービス活動費用計(2)		192,350,181	6,663,756	0	199,013,937	0	199,013,937	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,243,267	2,912,572	0	16,155,839	0	16,155,839	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,503	112	0	1,615	0	1,615
		その他のサービス活動外収益	3,449,048	0	0	3,449,048	0	3,449,048
		サービス活動外収益計(4)	3,450,551	112	0	3,450,663	0	3,450,663
	費用	支払利息	294,866	0	0	294,866	0	294,866
		その他のサービス活動外費用	3,204,468	0	0	3,204,468	0	3,204,468
		サービス活動外費用計(5)	3,499,334	0	0	3,499,334	0	3,499,334
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△48,783	112	0	△48,671	0	△48,671
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,194,484	2,912,684	0	16,107,168	0	16,107,168	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	410,000	0	0	410,000	0	410,000
		事業区分間繰入金収益	100,000	0	0	100,000	△100,000	0
		特別収益計(8)	510,000	0	0	510,000	△100,000	410,000
	費用	固定資産売却損・処分損	35,003	1	0	35,004	0	35,004
		国庫補助金等特別積立金積立額	410,000	0	0	410,000	0	410,000
		事業区分間繰入金費用	0	100,000	0	100,000	△100,000	0
		特別費用計(9)	445,003	100,001	0	545,004	△100,000	445,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)		64,997	△100,001	0	△35,004	0	△35,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,259,481	2,812,683	0	16,072,164	0	16,072,164	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		85,499,600	7,903,277	0	93,402,877	0	93,402,877
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,759,081	10,715,960	0	109,475,041	0	109,475,041
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		97,759,081	8,715,960	0	106,475,041	0	106,475,041