

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	116,891,363	0	0	116,891,363	0	116,891,363
		障害福祉サービス等事業収益	74,932,699	0	0	74,932,699	0	74,932,699
		公益事業収益	0	8,265,203	0	8,265,203	0	8,265,203
		経常経費寄附金収益	203,000	0	0	203,000	0	203,000
		その他の収益	660,429	0	0	660,429	0	660,429
		サービス活動収益計(1)	192,687,491	8,265,203	0	200,952,694	0	200,952,694
	費用	人件費	151,101,150	4,498,952	0	155,600,102	0	155,600,102
		事業費	15,309,445	703,529	0	16,012,974	0	16,012,974
		事務費	11,681,541	599,351	0	12,280,892	0	12,280,892
		減価償却費	14,516,872	29,975	0	14,546,847	0	14,546,847
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,384,077	0	0	△4,384,077	0	△4,384,077
サービス活動費用計(2)		188,224,931	5,831,807	0	194,056,738	0	194,056,738	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,462,560	2,433,396	0	6,895,956	0	6,895,956	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,508	171	0	1,679	0	1,679
		その他のサービス活動外収益	3,599,497	0	0	3,599,497	0	3,599,497
		サービス活動外収益計(4)	3,601,005	171	0	3,601,176	0	3,601,176
	費用	支払利息	241,943	0	0	241,943	0	241,943
		その他のサービス活動外費用	3,473,937	0	0	3,473,937	0	3,473,937
		サービス活動外費用計(5)	3,715,880	0	0	3,715,880	0	3,715,880
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△114,875	171	0	△114,704	0	△114,704
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,347,685	2,433,567	0	6,781,252	0	6,781,252	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	922,780	0	0	922,780	0	922,780
		固定資産受贈額	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		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)	1,122,780	0	0	1,122,780	△100,000	1,022,780
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	922,780	0	0	922,780	0	922,780
		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)	922,781	100,000	0	1,022,781	△100,000	922,781
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,999	△100,000	0	99,999	0	99,999
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,547,684	2,333,567	0	6,881,251	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,759,081	8,715,960	0	106,475,041	0	106,475,041	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,306,765	11,049,527	0	113,356,292	0	113,356,292	
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,006,765	11,049,527	0	114,056,292	0	114,056,292	