

# 事業活動内訳表

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	123,836,432	0	0	123,836,432	0	123,836,432
		障害福祉サービス等事業収益	67,030,638	0	0	67,030,638	0	67,030,638
		公益事業収益	0	7,704,275	0	7,704,275	0	7,704,275
		経常経費寄附金収益	575,547	2,082,273	0	2,657,820	0	2,657,820
		その他の収益	259,200	0	0	259,200	0	259,200
		サービス活動収益計(1)	191,701,817	9,786,548	0	201,488,365	0	201,488,365
	費用	人件費	144,628,199	4,635,540	0	149,263,739	0	149,263,739
		事業費	13,814,983	847,922	0	14,662,905	0	14,662,905
		事務費	11,216,268	452,309	0	11,668,577	0	11,668,577
		減価償却費	13,940,016	0	0	13,940,016	0	13,940,016
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,099,325	0	0	△4,099,325	0	△4,099,325
サービス活動費用計(2)		179,500,141	5,935,771	0	185,435,912	0	185,435,912	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,201,676	3,850,777	0	16,052,453	0	16,052,453	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,412	86	0	1,498	0	1,498
		その他のサービス活動外収益	3,332,099	106,920	0	3,439,019	0	3,439,019
		サービス活動外収益計(4)	3,333,511	107,006	0	3,440,517	0	3,440,517
	費用	支払利息	347,262	0	0	347,262	0	347,262
		その他のサービス活動外費用	3,193,299	106,920	0	3,300,219	0	3,300,219
		サービス活動外費用計(5)	3,540,561	106,920	0	3,647,481	0	3,647,481
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△207,050	86	0	△206,964	0	△206,964
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,994,626	3,850,863	0	15,845,489	0	15,845,489	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,070,000	0	0	2,070,000	0	2,070,000
		事業区分間繰入金収益	10,000	0	0	10,000	△10,000	0
		特別収益計(8)	2,080,000	0	0	2,080,000	△10,000	2,070,000
	費用	固定資産売却損・処分損	35,001	0	0	35,001	0	35,001
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,070,000	0	0	2,070,000	0	2,070,000
		事業区分間繰入金費用	0	10,000	0	10,000	△10,000	0
		特別費用計(9)	2,105,001	10,000	0	2,115,001	△10,000	2,105,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△25,001	△10,000	0	△35,001	0	△35,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,969,625	3,840,863	0	15,810,488	0	15,810,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,529,975	4,062,414	0	72,592,389	0	72,592,389	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,499,600	7,903,277	0	88,402,877	0	88,402,877	
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,499,600	7,903,277	0	93,402,877	0	93,402,877	