

事業活動内訳表

社会福祉法人恵裕会

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	光の峰保育園	第二光の峰保育園	ケアハウス光の郷	デイサービスセンター光の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
【サービス活動増減の部】								
(収益)								
介護保険事業収益	0	0	0	0	24,765,232	24,765,232		24,765,232
老人福祉事業収益	0	0	0	79,403,604	0	79,403,604		79,403,604
保育事業収益	0	204,079,045	175,522,900	0	0	379,601,945		379,601,945
経常経費寄附金収益	0	334,000	0	0	0	334,000		334,000
サービス活動収益計(1)	0	204,413,045	175,522,900	79,403,604	24,765,232	484,104,781		484,104,781
(費用)								
人件費	340,000	161,602,862	117,547,635	44,552,735	17,340,482	341,383,714		341,383,714
事業費	0	20,117,917	18,108,311	23,209,915	1,523,747	62,959,890		62,959,890
事務費	711,148	10,305,865	20,397,055	12,924,210	845,846	45,184,124		45,184,124
減価償却費	0	17,008,106	14,523,388	21,081,854	409,953	53,023,301		53,023,301
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 5,370,732	△ 4,959,628	△ 12,904,355	△ 81,000	△ 23,315,715		△ 23,315,715
サービス活動費用計(2)	1,051,148	203,664,018	165,616,761	88,864,359	20,039,028	479,235,314		479,235,314
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 1,051,148	749,027	9,906,139	△ 9,460,755	4,726,204	4,869,467		4,869,467
【サービス活動外増減の部】								
(収益)								
受取利息配当金収益	69	19,356	3,129	0	0	22,554		22,554
その他のサービス活動外収益	743,932	2,895,028	1,372,790	2,091,362	488,495	7,591,607		7,591,607
サービス活動外収益計(4)	744,001	2,914,384	1,375,919	2,091,362	488,495	7,614,161		7,614,161
(費用)								
支払利息	0	741,824	597,177	0	0	1,339,001		1,339,001
その他のサービス活動外費用	0	2,647,340	1,328,790	723,900	488,495	5,188,525		5,188,525
サービス活動外費用計(5)	0	3,389,164	1,925,967	723,900	488,495	6,527,526		6,527,526
サービス活動外増減差額(6)=4-5	744,001	△ 474,780	△ 550,048	1,367,462	0	1,086,635		1,086,635
経常増減差額(7)=3+6	△ 307,147	274,247	9,356,091	△ 8,093,293	4,726,204	5,956,102		5,956,102
【特別増減の部】								
(収益)								
施設整備等補助金収益	0	1,498,000	1,093,000	0	0	2,591,000		2,591,000
拠点区分間繰入金収益	1,740,000	0	0	0	0	1,740,000	△ 1,740,000	0
特別収益計(8)	1,740,000	1,498,000	1,093,000	0	0	4,331,000	△ 1,740,000	2,591,000
(費用)								
固定資産売却損・処分損	0	1	7	0	0	8		8
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,498,000	1,093,000	0	0	2,591,000		2,591,000
拠点区分間繰入金費用	0	580,000	580,000	580,000	0	1,740,000	△ 1,740,000	0
特別費用計(9)	0	2,078,001	1,673,007	580,000	0	4,331,008	△ 1,740,000	2,591,008
特別増減差額(10)=8-9	1,740,000	△ 580,001	△ 580,007	△ 580,000	0	△ 8		△ 8
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	1,432,853	△ 305,754	8,776,084	△ 8,673,293	4,726,204	5,956,094		5,956,094
当期活動増減差額(14)=11-12-13	1,432,853	△ 305,754	8,776,084	△ 8,673,293	4,726,204	5,956,094		5,956,094
【繰越活動増減差額の部】								
前期繰越活動増減差額(15)	5,638,621	△ 199,256	△ 23,795,679	△ 41,493,118	20,023,152	△ 39,826,280		△ 39,826,280
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	7,071,474	△ 505,010	△ 15,019,595	△ 50,166,411	24,749,356	△ 33,870,186		△ 33,870,186
その他の積立金積立額(19)	1,000,000	1,000,000	7,000,000	0	4,500,000	13,500,000		13,500,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	6,071,474	△ 1,505,010	△ 22,019,595	△ 50,166,411	20,249,356	△ 47,370,186		△ 47,370,186