

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位: 円)

法人名: 社会福祉法人恵裕会

勘定科目		本部	光の峰保育園	第二光の峰保育園	ケアハウス光の郷
サービス	介護保険事業収益	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	79,811,960
	保育事業収益	0	219,867,065	196,761,423	0
	サービス活動収益計	0	219,867,065	196,761,423	79,811,960
	活動増減の部				
費用	人件費	320,000	170,104,231	135,885,343	41,017,134
	事業費	0	19,385,467	17,245,206	23,054,415
	事務費	748,552	11,461,783	21,645,460	12,791,041
	減価償却費	0	17,140,197	15,250,219	22,075,062
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,332,905	△ 4,941,515	△ 13,173,936
サービス活動費用計	1,068,552	212,758,773	185,084,713	85,763,716	
サービス活動増減差額	△ 1,068,552	7,108,292	11,676,710	△ 5,951,756	
サービス	受取利息配当金収益	70	13,866	4,309	0
	その他のサービス活動外収益	700,000	2,658,940	1,486,260	745,754
	サービス活動外収益計	700,070	2,672,806	1,490,569	745,754
	活動外増減の部				
	費用	支払利息	0	640,376	520,737
その他のサービス活動外費用		0	2,490,120	1,486,260	644,400
サービス活動外費用計		0	3,130,496	2,006,997	644,400
サービス活動外増減差額		700,070	△ 457,690	△ 516,428	101,354
経常増減差額		△ 368,482	6,650,602	11,160,282	△ 5,850,402
特別	施設整備等補助金収益	0	1,150,000	1,851,000	491,460
	拠点区分間繰入金収益	900,000	0	0	0
	その他の特別収益	0	43,130	1,806,000	0
	特別収益計	900,000	1,193,130	3,657,000	491,460
	増減の部				
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	5	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,911,470	3,773,505	1,637,426
	拠点区分間繰入金費用	0	300,000	300,000	300,000
	その他の特別損失	0	24,375	59,006	0
	特別費用計	0	3,235,845	4,132,516	1,937,430
特別増減差額	900,000	△ 2,042,715	△ 475,516	△ 1,445,970	
当期活動増減差額	531,518	4,607,887	10,684,766	△ 7,296,372	
繰越	前期繰越活動増減差額	6,190,189	△ 1,309,946	△ 14,740,672	△ 57,969,016
	当期末繰越活動増減差額	6,721,707	3,297,941	△ 4,055,906	△ 65,265,388
	活動増減差額の部				
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
その他の積立金積立額	500,000	8,000,000	9,000,000	0	
次期繰越活動増減差額	6,221,707	△ 4,702,059	△ 13,055,906	△ 65,265,388	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人恵裕会

(単位： 円)

勘定科目		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	介護保険事業収益	24,891,179	24,891,179	0	24,891,179	
	老人福祉事業収益	0	79,811,960	0	79,811,960	
	保育事業収益	0	416,628,488	0	416,628,488	
	サービス活動収益計	24,891,179	521,331,627	0	521,331,627	
	人件費	21,347,602	368,674,310	0	368,674,310	
	事業費	1,509,635	61,194,723	0	61,194,723	
	事務費	1,600,587	48,247,423	0	48,247,423	
	減価償却費	646,368	55,111,846	0	55,111,846	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 91,004	△ 23,539,360	0	△ 23,539,360	
	サービス活動費用計	25,013,188	509,688,942	0	509,688,942	
サービス活動増減差額	△ 122,009	11,642,685	0	11,642,685		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	18,245	0	18,245	
	その他のサービス活動外収益	660,760	6,251,714	0	6,251,714	
	サービス活動外収益計	660,760	6,269,959	0	6,269,959	
	支払利息	0	1,161,113	0	1,161,113	
	その他のサービス活動外費用	542,400	5,163,180	0	5,163,180	
	サービス活動外費用計	542,400	6,324,293	0	6,324,293	
	サービス活動外増減差額	118,360	△ 54,334	0	△ 54,334	
	経常増減差額	△ 3,649	11,588,351	0	11,588,351	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	3,492,460	0	3,492,460
		拠点区分間繰入金収益	0	900,000	900,000	0
その他の特別収益		0	1,849,130	0	1,849,130	
特別収益計		0	6,241,590	900,000	5,341,590	
固定資産売却損・処分損		0	9	0	9	
国庫補助金等特別積立金積立額		384,000	8,706,401	0	8,706,401	
拠点区分間繰入金費用		0	900,000	900,000	0	
その他の特別損失		0	83,381	0	83,381	
特別費用計		384,000	9,689,791	900,000	8,789,791	
特別増減差額		△ 384,000	△ 3,448,201	0	△ 3,448,201	
当期活動増減差額	△ 387,649	8,140,150	0	8,140,150		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	22,682,232	△ 45,147,213	0	△ 45,147,213	
	当期末繰越活動増減差額	22,294,583	△ 37,007,063	0	△ 37,007,063	
	基本金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	17,500,000	0	17,500,000	
	次期繰越活動増減差額	22,294,583	△ 54,507,063	0	△ 54,507,063	