

法人名 社会福祉法人 衆善会
事業・拠点 [0002:社会福祉]

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		本部	和敬学園	心月保育園	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						
	0069 児童福祉事業収益		257,956,165		257,956,165		257,956,165
	0072 保育事業収益			116,968,442	116,968,442		116,968,442
	0089 経常経費寄附金収益	1,100,000	6,626,957		7,726,957		7,726,957
	0090 その他の収益		4,933,082		4,933,082		4,933,082
	サービス活動収益計(1)	1,100,000	269,516,204	116,968,442	387,584,646		387,584,646
	費用						
	0015 人件費		188,533,513	101,767,609	290,301,122		290,301,122
	0016 事業費		58,158,091	9,261,970	67,420,061		67,420,061
	0017 事務費	990,455	17,736,921	6,029,357	24,756,733		24,756,733
0027 減価償却費		8,240,019	948,468	9,188,487		9,188,487	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,414,800		-3,414,800		-3,414,800	
サービス活動費用計(2)	990,455	269,253,744	118,007,404	388,251,603		388,251,603	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	109,545	262,460	-1,038,962	-666,957		-666,957	
サービス活動外増減の部	収益						
	0093 受取利息配当金収益	42	23,723	9,055	32,820		32,820
	0098 その他のサービス活動外収益		3,042,091		3,042,091		3,042,091
	サービス活動外収益計(4)	42	3,065,814	9,055	3,074,911		3,074,911
	費用						
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42	3,065,814	9,055	3,074,911		3,074,911	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	109,587	3,328,274	-1,029,907	2,407,954		2,407,954	
特別増減の部	収益						
	0106 拠点区分間繰入金収益		150,000		150,000	-150,000	
	特別収益計(8)		150,000		150,000	-150,000	
	費用						
	0042 固定資産売却損・処分損		6		6		6
0047 拠点区分間繰入金費用	150,000			150,000	-150,000		
特別費用計(9)	150,000	6		150,006	-150,000	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-150,000	149,994		-6		-6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-40,413	3,478,268	-1,029,907	2,407,948		2,407,948	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,921,779	65,581,734	9,115,955	79,619,468		79,619,468
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,881,366	69,060,002	8,086,048	82,027,416		82,027,416
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000		7,000,000		7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,881,366	62,060,002	8,086,048	75,027,416		75,027,416