

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 明德福祉会

（単位：円）

勘定科目		本部	まごころ保育園	山本まごころ保育園	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						
	保育事業収益	0	126,029,790	280,107,768	406,137,558	0	406,137,558
	経常経費寄附金収益	0	207,376	141,760	349,136	0	349,136
	サービス活動収益計(1)	0	126,237,166	280,249,528	406,486,694	0	406,486,694
	費用						
	人件費	0	93,030,720	188,002,436	281,033,156	0	281,033,156
	事業費	164,324	13,442,251	36,487,451	50,094,026	0	50,094,026
	事務費	265,689	4,410,000	38,471,686	43,147,375	0	43,147,375
	減価償却費	0	4,972,613	16,858,330	21,830,943	0	21,830,943
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,500,892	△9,464,719	△10,965,611	0	△10,965,611
サービス活動費用計(2)	430,013	114,354,692	270,355,184	385,139,889	0	385,139,889	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△430,013	11,882,474	9,894,344	21,346,805	0	21,346,805	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	12,442	912,553	924,995	0	924,995
	受取利息配当金収益	1	7,003	41,226	48,230	0	48,230
	その他のサービス活動外収益	0	1,269,794	2,379,282	3,649,076	0	3,649,076
	サービス活動外収益計(4)	1	1,289,239	3,333,061	4,622,301	0	4,622,301
	費用						
	支払利息	0	16,590	1,307,193	1,323,783	0	1,323,783
	その他のサービス活動外費用	0	1,197,270	2,287,626	3,484,896	0	3,484,896
	サービス活動外費用計(5)	0	1,213,860	3,594,819	4,808,679	0	4,808,679
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	75,379	△261,758	△186,378	0	△186,378
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△430,012	11,957,853	9,632,586	21,160,427	0	21,160,427	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	628,000	3,325,000	3,953,000	0	3,953,000
	拠点区分間繰入金収益	450,000	0	0	450,000	△450,000	0
	特別収益計(8)	450,000	628,000	3,325,000	4,403,000	△450,000	3,953,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	4	0	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,517,900	4,325,000	5,842,900	0	5,842,900
	拠点区分間繰入金費用	0	150,000	300,000	450,000	△450,000	0
	特別費用計(9)	0	1,667,904	4,625,000	6,292,904	△450,000	5,842,904
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	450,000	△1,039,904	△1,300,000	△1,889,904	0	△1,889,904
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,988	10,917,949	8,332,586	19,270,523	0	19,270,523	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,198	110,679,485	120,654,429	231,409,112	0	231,409,112
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,186	121,597,434	128,987,015	250,679,635	0	250,679,635
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	9,000,000	9,000,000	18,000,000	0	18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,186	112,597,434	119,987,015	232,679,635	0	232,679,635