

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

社会福祉法人三社会

(単位:円)

		社会福祉 事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	1,597,450,577	0	1,597,450,577	0	1,597,450,577
		不動産賃貸事業収益	0	5,365,124	5,365,124	0	5,365,124
		経常経費寄附金収益	108,069	0	108,069	0	108,069
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,597,558,646	5,365,124	1,602,923,770	0	1,602,923,770
	費用	人件費	1,192,748,965	720,000	1,193,468,965	0	1,193,468,965
		事業費	137,845,207	0	137,845,207	0	137,845,207
		事務費	220,443,354	1,833,362	222,276,716	0	222,276,716
		減価償却費	54,436,987	1,231,476	55,668,463	0	55,668,463
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,134,529	0	△ 21,134,529	0	△ 21,134,529
		徴収不能額	4,800	0	4,800	0	4,800
		サービス活動費用計(2)	1,584,344,784	3,784,838	1,588,129,622	0	1,588,129,622
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,213,862	1,580,286	14,794,148	0	14,794,148	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	280,815	0	280,815	0	280,815
		受取利息配当金収益	22,722	9	22,731	0	22,731
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	22,621,905	31,366	22,653,271	0	22,653,271
		サービス活動外収益計(4)	22,925,442	31,375	22,956,817	0	22,956,817
	費用	支払利息	842,679	0	842,679	0	842,679
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	18,758,892	0	18,758,892	0	18,758,892
サービス活動外費用計(5)	19,601,571	0	19,601,571	0	19,601,571		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,323,871	31,375	3,355,246	0	3,355,246		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,537,733	1,611,661	18,149,394	0	18,149,394		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	1,611,661	0	1,611,661	△ 1,611,661	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	1,611,661	0	1,611,661	△ 1,611,661	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	72,088	0	72,088	0	72,088
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	1,611,661	1,611,661	△ 1,611,661	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	72,088	1,611,661	1,683,749	△ 1,611,661	72,088		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,539,573	△ 1,611,661	△ 72,088	0	△ 72,088		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,077,306	0	18,077,306	0	18,077,306		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	654,361,465	△ 27,300	654,334,165	0	654,334,165	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	672,438,771	△ 27,300	672,411,471	0	672,411,471	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	50,017,155	0	50,017,155	0	50,017,155	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	622,421,616	△ 27,300	622,394,316	0	622,394,316		