

### 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 照桑福祉会

（単位：円）

勘定科目		本部	玉里保育園	玉里第二保育園	はとり保育園	るんびにー	こども発達支援室	ルンビニ一学園	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	児童福祉事業収益	0	0	0	246,250,855	0	0	246,250,855	0	246,250,855		
		保育事業収益	0	157,921,780	171,412,150	187,541,102	0	167,076,950	683,951,982	0	683,951,982		
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	18,915,090	0	18,915,090	0	18,915,090		
		経常経費寄附金収益	3,030,000	0	0	0	829,000	30,000	3,889,000	0	3,889,000		
		その他の収益	4,892,012	0	0	0	1,255,164	0	6,147,176	0	6,147,176		
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>7,922,012</b>	<b>157,921,780</b>	<b>171,412,150</b>	<b>187,541,102</b>	<b>248,335,019</b>	<b>18,915,090</b>	<b>167,106,950</b>	<b>959,154,103</b>	<b>0</b>	<b>959,154,103</b>	
		費用	人件費	4,374,294	122,691,289	138,958,478	123,951,507	156,087,677	14,477,392	111,613,056	672,153,693	0	672,153,693
			事業費	734,434	12,467,004	15,925,041	14,279,505	44,943,200	840,661	11,079,503	100,269,348	0	100,269,348
			事務費	11,887,267	6,506,356	9,058,358	4,897,941	15,451,104	2,092,651	11,749,463	61,643,140	0	61,643,140
			減価償却費	3,444,826	5,043,946	12,262,956	12,617,119	11,789,708	117,678	10,831,478	56,107,711	0	56,107,711
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,257,097	△5,391,214	△4,404,186	△7,712,820	0	△5,072,649	△23,837,966	0	△23,837,966	
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>20,440,821</b>	<b>145,451,498</b>	<b>170,813,619</b>	<b>151,341,886</b>	<b>220,558,869</b>	<b>17,528,382</b>	<b>140,200,851</b>	<b>866,335,926</b>	<b>0</b>	<b>866,335,926</b>		
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△12,518,809</b>	<b>12,470,282</b>	<b>598,531</b>	<b>36,199,216</b>	<b>27,776,150</b>	<b>1,386,708</b>	<b>26,906,099</b>	<b>92,818,177</b>	<b>0</b>	<b>92,818,177</b>		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34	514	187	512	5,111	31	291	6,680	0	6,680	
		その他のサービス活動外収益	0	1,154,850	2,188,361	1,364,156	2,155,290	25,940	1,412,420	8,301,017	0	8,301,017	
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>34</b>	<b>1,155,364</b>	<b>2,188,548</b>	<b>1,364,668</b>	<b>2,160,401</b>	<b>25,971</b>	<b>1,412,711</b>	<b>8,307,697</b>	<b>0</b>	<b>8,307,697</b>	
	費用	支払利息	262,945	0	234,898	376,736	57,000	0	396,910	1,328,489	0	1,328,489	
		その他のサービス活動外費用	0	1,104,800	1,724,500	1,317,400	1,855,050	0	1,146,150	7,147,900	0	7,147,900	
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>262,945</b>	<b>1,104,800</b>	<b>1,959,398</b>	<b>1,694,136</b>	<b>1,912,050</b>	<b>0</b>	<b>1,543,060</b>	<b>8,476,389</b>	<b>0</b>	<b>8,476,389</b>	
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△262,911</b>	<b>50,564</b>	<b>229,150</b>	<b>△329,468</b>	<b>248,351</b>	<b>25,971</b>	<b>△130,349</b>	<b>△168,692</b>	<b>0</b>	<b>△168,692</b>		
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>△12,781,720</b>	<b>12,520,846</b>	<b>827,681</b>	<b>35,869,748</b>	<b>28,024,501</b>	<b>1,412,679</b>	<b>26,775,750</b>	<b>92,649,485</b>	<b>0</b>	<b>92,649,485</b>		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	220,585,000	0	211,200	231,000	0	493,000	221,520,200	0	221,520,200		
		拠点区分間繰入金収益	26,000,000	0	0	0	0	0	26,000,000	△26,000,000	0		
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>246,585,000</b>	<b>0</b>	<b>211,200</b>	<b>231,000</b>	<b>0</b>	<b>493,000</b>	<b>247,520,200</b>	<b>△26,000,000</b>	<b>221,520,200</b>		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	10	0	10	0	10		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	211,200	231,000	0	493,000	935,200	0	935,200		
		拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	3,000,000	26,000,000	△26,000,000	0	
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>211,200</b>	<b>10,231,000</b>	<b>10,000,010</b>	<b>0</b>	<b>3,493,000</b>	<b>26,935,210</b>	<b>△26,000,000</b>	<b>935,210</b>	
		<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>246,585,000</b>	<b>△3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>△10,000,000</b>	<b>△10,000,010</b>	<b>0</b>	<b>△3,000,000</b>	<b>220,584,990</b>	<b>0</b>	<b>220,584,990</b>	
		<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>233,803,280</b>	<b>9,520,846</b>	<b>827,681</b>	<b>25,869,748</b>	<b>18,024,491</b>	<b>1,412,679</b>	<b>23,775,750</b>	<b>313,234,475</b>	<b>0</b>	<b>313,234,475</b>	
		<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>86,965,862</b>	<b>105,135,728</b>	<b>96,186,447</b>	<b>168,228,447</b>	<b>107,431,435</b>	<b>2,858,426</b>	<b>52,560,899</b>	<b>619,367,244</b>	<b>0</b>	<b>619,367,244</b>	
繰越活動増減差額	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>320,769,142</b>	<b>114,656,574</b>	<b>97,014,128</b>	<b>194,098,195</b>	<b>125,455,926</b>	<b>4,271,105</b>	<b>76,336,649</b>	<b>932,601,719</b>	<b>0</b>	<b>932,601,719</b>		
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,074,270	4,668,000	4,416,000	70,000,000	0	0	84,158,270	0	84,158,270		
	その他の積立金積立額(16)	0	11,074,270	4,936,000	32,916,000	22,000,000	0	15,000,052	85,926,322	0	85,926,322		

(単位：円)

勘定科目		本部	玉里保育園	玉里第二保育園	はとり保育園	るんびにー	こども発達支援室	るんびにー学園	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	320,769,142	108,656,574	96,746,128	165,598,195	173,455,926	4,271,105	61,336,597	930,833,667	0	930,833,667