

### 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	241,650,784	0	0	241,650,784	0	241,650,784		
		保育事業収益	0	136,329,870	161,432,149	188,719,248	0	157,685,639	644,166,906	0	644,166,906		
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	16,977,140	0	16,977,140	0	16,977,140		
		経常経費寄附金収益	4,660,000	0	0	0	892,651	0	30,000	5,582,651	0	5,582,651	
		その他の収益	6,250,213	0	2,000	0	826,865	0	0	7,079,078	0	7,079,078	
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>10,910,213</b>	<b>136,329,870</b>	<b>161,434,149</b>	<b>188,719,248</b>	<b>243,370,300</b>	<b>16,977,140</b>	<b>157,715,639</b>	<b>915,456,559</b>	<b>0</b>	<b>915,456,559</b>	
		費用	人件費	2,117,779	119,814,528	139,585,631	126,217,616	144,813,824	13,549,695	110,099,804	656,198,877	0	656,198,877
			事業費	0	12,568,114	16,658,306	13,648,510	45,836,273	517,157	14,193,743	103,422,103	0	103,422,103
			事務費	8,363,137	7,335,559	6,666,007	6,058,269	13,336,711	3,915,890	9,671,842	55,347,415	0	55,347,415
			減価償却費	3,210,963	5,311,246	12,966,112	12,580,208	11,953,993	88,749	10,452,330	56,563,601	0	56,563,601
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,257,097	△5,387,694	△4,394,542	△7,781,576	0	△5,006,916	△23,827,825	0	△23,827,825
			徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>13,691,879</b>	<b>143,772,350</b>	<b>170,488,362</b>	<b>154,110,061</b>	<b>208,159,225</b>	<b>18,071,491</b>	<b>139,410,803</b>	<b>847,704,171</b>	<b>0</b>	<b>847,704,171</b>
			<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△2,781,666</b>	<b>△7,442,480</b>	<b>△9,054,213</b>	<b>34,609,187</b>	<b>35,211,075</b>	<b>△1,094,351</b>	<b>18,304,836</b>	<b>67,752,388</b>	<b>0</b>	<b>67,752,388</b>
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	881	227	247	15,149	43	332	16,879	0	16,879	
		その他のサービス活動外収益	0	1,157,530	1,600,211	1,414,400	1,914,242	0	1,334,259	7,420,642	0	7,420,642	
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>0</b>	<b>1,158,411</b>	<b>1,600,438</b>	<b>1,414,647</b>	<b>1,929,391</b>	<b>43</b>	<b>1,334,591</b>	<b>7,437,521</b>	<b>0</b>	<b>7,437,521</b>	
	費用	支払利息	0	0	305,910	405,440	71,250	0	412,553	1,195,153	0	1,195,153	
		その他のサービス活動外費用	0	1,140,000	1,523,850	1,382,900	1,731,400	0	1,176,618	6,954,768	0	6,954,768	
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>1,140,000</b>	<b>1,829,760</b>	<b>1,788,340</b>	<b>1,802,650</b>	<b>0</b>	<b>1,589,171</b>	<b>8,149,921</b>	<b>0</b>	<b>8,149,921</b>	
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>18,411</b>	<b>△229,322</b>	<b>△373,693</b>	<b>126,741</b>	<b>43</b>	<b>△254,580</b>	<b>△712,400</b>	<b>0</b>	<b>△712,400</b>		
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>△2,781,666</b>	<b>△7,424,069</b>	<b>△9,283,535</b>	<b>34,235,494</b>	<b>35,337,816</b>	<b>△1,094,308</b>	<b>18,050,256</b>	<b>67,039,988</b>	<b>0</b>	<b>67,039,988</b>		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	14,000,000	0	0	0	0	0	14,000,000	△14,000,000	0		
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>14,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,000,000</b>	<b>△14,000,000</b>	<b>0</b>		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	1	0	1	0	1		
		拠点区分間繰入金費用	0	2,500,000	2,500,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	14,000,000	△14,000,000	0	
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>0</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,001</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>14,000,001</b>	<b>△14,000,000</b>	<b>1</b>	
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>14,000,000</b>	<b>△2,500,000</b>	<b>△2,500,000</b>	<b>△3,000,000</b>	<b>△3,000,001</b>	<b>0</b>	<b>△3,000,000</b>	<b>△1</b>	<b>0</b>	<b>△1</b>		
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>11,218,334</b>	<b>△9,924,069</b>	<b>△11,783,535</b>	<b>31,235,494</b>	<b>32,337,815</b>	<b>△1,094,308</b>	<b>15,050,256</b>	<b>67,039,987</b>	<b>0</b>	<b>67,039,987</b>		
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	75,747,528	96,159,797	85,039,982	148,692,953	107,093,620	3,952,734	38,510,643	555,197,257	0	555,197,257	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,965,862	86,235,728	73,256,447	179,928,447	139,431,435	2,858,426	53,560,899	622,237,244	0	622,237,244	
		その他の積立金取崩額(15)	0	19,000,000	27,668,000	4,416,000	0	0	0	51,084,000	0	51,084,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	100,000	4,738,000	16,116,000	32,000,000	0	1,000,000	53,954,000	0	53,954,000	
		<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</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>	