

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 大阪愛保会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	新町保育園	新町第2保育園	新町第3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	116,833,845	144,171,845	48,205,555	309,211,245	0	309,211,245
	サービス活動収益計(1)	0	116,833,845	144,171,845	48,205,555	309,211,245	0	309,211,245
	費用							
	人件費	231,634	91,200,704	118,831,010	30,786,039	241,049,387	0	241,049,387
	事業費	249,780	11,336,034	15,829,361	2,429,436	29,844,611	0	29,844,611
	事務費	93,540	8,435,249	12,739,724	4,827,756	26,096,269	0	26,096,269
減価償却費	0	6,299,250	9,658,611	2,542,064	18,499,925	0	18,499,925	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,529,087	△4,508,791	△1,301,423	△9,339,301	0	△9,339,301	
サービス活動費用計(2)	574,954	113,742,150	152,549,915	39,283,872	306,150,891	0	306,150,891	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△574,954	3,091,695	△8,378,070	8,921,683	3,060,354	0	3,060,354	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	0	256	244	233	733	0	733
	その他のサービス活動外収益	0	1,838,160	2,387,600	424,500	4,650,260	0	4,650,260
	サービス活動外収益計(4)	0	1,838,416	2,387,844	424,733	4,650,993	0	4,650,993
	費用							
支払利息	0	450,222	570,636	39,998	1,060,856	0	1,060,856	
サービス活動外費用計(5)	0	450,222	570,636	39,998	1,060,856	0	1,060,856	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,388,194	1,817,208	384,735	3,590,137	0	3,590,137	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△574,954	4,479,889	△6,560,862	9,306,418	6,650,491	0	6,650,491	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	500,000	0	6,108,000	0	6,608,000	△6,608,000	0
	特別収益計(8)	500,000	0	6,108,000	0	6,608,000	△6,608,000	0
	費用							
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	308,000	300,000	6,000,000	6,608,000	△6,608,000	0	
特別費用計(9)	0	308,000	300,000	6,000,000	6,608,000	△6,608,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	△308,000	5,808,000	△6,000,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△74,954	4,171,889	△752,862	3,306,418	6,650,491	0	6,650,491	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	132,103	△5,681,123	1,662,098	4,500,854	613,932	0	613,932
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,149	△1,509,234	909,236	7,807,272	7,264,423	0	7,264,423
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	0	3,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,149	△4,509,234	3,909,236	4,807,272	4,264,423	0	4,264,423