

## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                               |                           | 社会福祉法人浄願寺福祉 | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| サービス収益                             | 介護保険事業収益                  |             | 0           |        | 0           |
|                                    | 老人福祉事業収益                  |             | 0           |        | 0           |
|                                    | 児童福祉事業収益                  |             | 0           |        | 0           |
|                                    | 保育事業収益                    | 208,672,300 | 208,672,300 | 0      | 208,672,300 |
|                                    | 就労支援事業収益                  |             | 0           |        | 0           |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             |             | 0           |        | 0           |
|                                    | 生活保護事業収益                  |             | 0           |        | 0           |
|                                    | 医療事業収益                    |             | 0           |        | 0           |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 |             | 0           |        | 0           |
|                                    | その他の収益                    |             | 0           |        | 0           |
|                                    | サービス活動収益計（１）              | 208,672,300 | 208,672,300 | 0      | 208,672,300 |
|                                    | 人件費                       | 148,099,350 | 148,099,350 | 0      | 148,099,350 |
|                                    | 事業費                       | 24,713,792  | 24,713,792  | 0      | 24,713,792  |
|                                    | 事務費                       | 11,703,185  | 11,703,185  | 0      | 11,703,185  |
|                                    | 就労支援事業費用                  |             | 0           |        | 0           |
| 活動増減の費用                            | 授産事業費用                    |             | 0           |        | 0           |
|                                    | 利用者負担軽減額                  |             | 0           |        | 0           |
|                                    | 減価償却費                     | 16,274,329  | 16,274,329  | 0      | 16,274,329  |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -6,959,699  | -6,959,699  | 0      | -6,959,699  |
|                                    | 徴収不能額                     |             | 0           | 0      | 0           |
|                                    | 徴収不能引当金繰入                 |             | 0           |        | 0           |
|                                    | その他の費用                    |             | 0           |        | 0           |
|                                    | サービス活動費用計（２）              | 193,830,957 | 193,830,957 | 0      | 193,830,957 |
|                                    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）     | 14,841,343  | 14,841,343  | 0      | 14,841,343  |
| サービス活動外増減の費用                       | 借入金利息補助金収益                |             | 0           |        | 0           |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 4,285       | 4,285       | 0      | 4,285       |
|                                    | 有価証券評価益                   |             | 0           |        | 0           |
|                                    | 有価証券売却益                   |             | 0           |        | 0           |
|                                    | 投資有価証券評価益                 |             | 0           |        | 0           |
|                                    | 投資有価証券売却益                 |             | 0           |        | 0           |
|                                    | 基本財産評価益                   |             | 0           |        | 0           |
|                                    | 積立資産評価益                   |             | 0           |        | 0           |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 126,044     | 126,044     | 0      | 126,044     |
|                                    | サービス活動外収益計（４）             | 130,329     | 130,329     | 0      | 130,329     |
|                                    | 支払利息                      |             | 0           | 0      | 0           |
|                                    | 有価証券評価損                   |             | 0           |        | 0           |
|                                    | 有価証券売却損                   |             | 0           |        | 0           |
|                                    | 投資有価証券評価損                 |             | 0           |        | 0           |
|                                    | 投資有価証券売却損                 |             | 0           |        | 0           |
|                                    | 基本財産評価損                   |             | 0           |        | 0           |
|                                    | 積立資産評価損                   |             | 0           |        | 0           |
|                                    | その他のサービス活動外費用             |             | 0           | 0      | 0           |
|                                    | サービス活動外費用計（５）             | 0           | 0           | 0      | 0           |
|                                    | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）    | 130,329     | 130,329     | 0      | 130,329     |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  |                           | 14,971,672  | 14,971,672  | 0      | 14,971,672  |
| 特別増減の費用                            | 施設整備等補助金収益                |             | 0           | 0      | 0           |
|                                    | 施設整備等寄附金収益                |             | 0           | 0      | 0           |
|                                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益        |             | 0           |        | 0           |
|                                    | 固定資産受贈額                   |             | 0           | 0      | 0           |
|                                    | 固定資産売却益                   |             | 0           | 0      | 0           |
|                                    | 事業区分間繰入金収益                |             | 0           |        | 0           |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益                |             | 0           |        | 0           |
|                                    | サービス区分間繰入金収益              |             | 0           |        | 0           |
|                                    | 事業区分間固定資産移管収益             |             | 0           |        | 0           |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管収益             |             | 0           |        | 0           |
|                                    | その他の特別収益                  |             | 0           | 0      | 0           |
|                                    | 特別収益計（８）                  | 0           | 0           | 0      | 0           |
|                                    | 基本金組入額                    |             | 0           | 0      | 0           |
|                                    | 資産評価損                     |             | 0           |        | 0           |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 3           | 3           | 0      | 3           |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）       |             | 0           |        | 0           |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            |             | 0           | 0      | 0           |
|                                    | 災害損失                      |             | 0           |        | 0           |
|                                    | 事業区分間繰入金費用                |             | 0           |        | 0           |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用                |             | 0           |        | 0           |
|                                    | サービス区分間繰入金費用              |             | 0           |        | 0           |
|                                    | 事業区分間固定資産移管費用             |             | 0           |        | 0           |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管費用             |             | 0           |        | 0           |
|                                    | その他の特別損失                  |             | 0           | 0      | 0           |
|                                    | 特別費用計（９）                  | 3           | 3           | 0      | 3           |
|                                    | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）        | -3          | -3          | 0      | -3          |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              |                           | 14,971,669  | 14,971,669  | 0      | 14,971,669  |
| 繰越活動増減差額                           | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 74,580,945  | 74,580,945  | 0      | 74,580,945  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 89,552,614  | 89,552,614  | 0      | 89,552,614  |
|                                    | 基本金取崩額（１４）                |             | 0           |        | 0           |
|                                    | その他の積立金取崩額（１５）            |             | 0           | 0      | 0           |
|                                    | その他の積立金積立額（１６）            | 8,500,000   | 8,500,000   | 0      | 8,500,000   |
| 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） |                           | 81,052,614  | 81,052,614  | 0      | 81,052,614  |