

事業区分事業活動内訳表
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人西益田福祉会			合 計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	清流寮	神田保育園			
サービス活動増減の部	収益		103,454,567	103,454,567		103,454,567
	費用					
	介護保険事業収益					
	保育事業収益			84,234,887		84,234,887
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000		30,000
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	30,000	103,454,567	137,719,454		137,719,454
	人件費	5,502,882	71,783,529	58,642,809		135,929,211
	事業費		15,017,824	7,572,713		22,590,537
	事務費	1,352,301	4,678,818	3,231,186		9,262,305
	利用者負担軽減額					
	減価償却費		413,448	8,712,516		9,125,964
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-218,250	-6,342,341		-6,560,591
	徴収不能額					
	サービス活動費用計(2)	6,855,183	91,673,369	71,316,874		170,347,426
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,779,198	17,372,028		17,372,028
サービス活動外増減の部	収益					
	費用					
	受取利息相当金収益	45	157	49,818		50,020
	その他のサービス活動外収益	778,946	510,027	1,357,816		2,646,789
	サービス活動外収益計(4)	778,991	510,184	1,407,634		2,696,809
	支払利息					
	その他のサービス活動外費用		71,550	1,099,500		1,171,050
	サービス活動外費用計(5)		71,550	1,099,500		1,171,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		438,634	308,134		1,525,759
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,217,832	12,726,147		18,897,787
特別増減の部	収益					
	費用					
	施設整備等寄附金収益			648,000		648,000
	拠点区分間繰入金収益	6,075,000				6,075,000
	施設整備等補助金収益					
	サービス区分間繰入金収益					
	特別収益計(8)	6,075,000		648,000		6,723,000
	基本金組入額					
	固定資産売却損・処分損					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	減価償却過年度修正損			286,352		286,352
	拠点区分間繰入金費用		3,075,000	3,000,000		6,075,000
	サービス区分間繰入金費用					
	特別費用計(9)		3,075,000	3,286,352		6,361,352
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,075,000	-2,638,352		361,648
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,142,832	10,087,795		19,259,435
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,314,950	54,036,523		107,125,398
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,457,782	64,124,318		126,384,833
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		34,698,000	9,000,000		43,698,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,759,782	55,124,318		82,686,833