

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

勘 定 科 目		社会福祉法人西益田福		
		本部	清流苑	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益		101,616,438
		0072 保育事業収益		
		0089 経常経費寄附金収益	10,000	
		0090 その他の収益		
		サービス活動収益計(1)	10,000	101,616,438
	費用	0015 人件費	5,214,315	82,666,454
		0016 事業費		17,005,502
		0017 事務費	922,997	4,942,689
		0026 利用者負担軽減額		
		0027 減価償却費		1,151,955
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			-642,483	
0029 徴収不能額				
サービス活動費用計(2)	6,137,312	105,124,117		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,127,312	-507,679		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,637	12,174
		0098 その他のサービス活動外収益	46,452	539,690
		サービス活動外収益計(4)	48,089	581,864
	費用	0033 支払利息		
		0038 その他のサービス活動外費用		73,500
		サービス活動外費用計(5)		73,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,089	508,364		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,079,223	685		
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益		1,960,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	4,757,003	
		0100 施設整備等補助金収益		
		0107 サービス区分間繰入金収益		
		特別収益計(8)	4,757,003	1,960,000
	費用	0040 基本金組入額		
		0042 固定資産売却損・処分損		
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,960,000
		0045 減価償却過年度修正損		
0047 拠点区分間繰入金費用			2,379,003	
0048 サービス区分間繰入金費用				
特別費用計(9)		4,339,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,757,003	-2,379,003		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,322,220	-2,378,318		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,908,829	25,519,101	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,231,049	23,140,783	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		9,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-3,231,049	27,140,783	

令和 5年 7月21日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

月31日

(単位：円)

社会	合 計	内部取引消去	事業区分合計
神田保育園			
	101,616,438		101,616,438
102,112,099	102,112,099		102,112,099
	10,000		10,000
102,112,099	206,738,537		206,738,537
70,871,135	158,751,901		158,751,901
9,139,413	26,111,915		26,111,915
3,916,078	9,811,761		9,811,761
9,185,190	10,337,145		10,337,145
-8,763,463	-9,405,916		-9,405,916
81,378,383	195,639,812		195,639,812
17,733,716	11,098,725		11,098,725
30,248	71,059		71,059
1,301,610	1,887,752		1,887,752
1,331,858	1,961,811		1,961,811
1,170,300	1,243,800		1,243,800
1,170,300	1,243,800		1,243,800
161,558	718,011		718,011
17,895,274	11,816,736		11,816,736
	1,960,000		1,960,000
	4,757,003	-4,757,003	
	6,717,003	-4,757,003	1,960,000
71,503	71,503		71,503
	1,960,000		1,960,000
3,778,562	3,778,562		3,778,562
2,378,000	4,757,003	-4,757,003	
6,228,065	10,567,068	-4,757,003	5,810,065
-6,228,065	-3,850,065		-3,850,065
11,667,209	7,966,671		7,966,671
60,035,005	83,645,277		83,645,277
71,702,214	91,611,948		91,611,948
	9,000,000		9,000,000
2,000,000	7,000,000		7,000,000
69,702,214	93,611,948		93,611,948