

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 さくら福祉会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	さくら保育園	第二さくら保育園	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	155,411,545	134,668,595	290,080,140	0	290,080,140
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	31,266	31,266	0	31,266
	サービス活動収益計(1)	0	155,411,545	134,699,861	290,111,406	0	290,111,406
	費用						
	人件費	0	111,308,876	91,287,549	202,596,425	0	202,596,425
	事業費	0	16,120,849	14,199,779	30,320,628	0	30,320,628
事務費	243,930	8,005,691	8,777,152	17,026,773	0	17,026,773	
減価償却費	0	11,796,438	6,355,445	18,151,883	0	18,151,883	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,723,907	△2,010,157	△3,734,064	0	△3,734,064	
サービス活動費用計(2)	243,930	145,507,947	118,609,768	264,361,645	0	264,361,645	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△243,930	9,903,598	16,090,093	25,749,761	0	25,749,761	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2	466	13,500	13,968	0	13,968
	その他のサービス活動外収益	0	1,883,771	1,139,524	3,023,295	0	3,023,295
	サービス活動外収益計(4)	2	1,884,237	1,153,024	3,037,263	0	3,037,263
	費用						
	支払利息	0	357,661	154,632	512,293	0	512,293
	その他のサービス活動外費用	0	1,842,500	1,119,524	2,962,024	0	2,962,024
	サービス活動外費用計(5)	0	2,200,161	1,274,156	3,474,317	0	3,474,317
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	△315,924	△121,132	△437,054	0	△437,054	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△243,928	9,587,674	15,968,961	25,312,707	0	25,312,707	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000
	拠点区分間繰入金収益	400,000	0	0	400,000	△400,000	0
	特別収益計(8)	400,000	0	1,900,000	2,300,000	△400,000	1,900,000
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	496,000	268,417	764,417	0	764,417
拠点区分間繰入金費用	0	200,000	200,000	400,000	△400,000	0	
特別費用計(9)	0	696,000	468,417	1,164,417	△400,000	764,417	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	△696,000	1,431,583	1,135,583	0	1,135,583	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	156,072	8,891,674	17,400,544	26,448,290	0	26,448,290	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,602,060	223,804,546	62,946,771	282,149,257	0	282,149,257
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,445,988	232,696,220	80,347,315	308,597,547	0	308,597,547
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	15,000,000	10,000,000	25,000,000	0	25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,445,988	237,696,220	70,347,315	303,597,547	0	303,597,547