

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 社会福祉法人 なにわ聖真会
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		桜川保育園	本部				
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	119,328,366		119,328,366		119,328,366
		その他の収益					
	サービス活動収益計(1)		119,328,366		119,328,366		119,328,366
	費用	人件費	77,442,943	27,000	77,469,943		77,469,943
		事業費	16,273,374		16,273,374		16,273,374
		事務費	12,866,907		12,866,907		12,866,907
		減価償却費	8,193,163		8,193,163		8,193,163
国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用		-2,562,810		-2,562,810		-2,562,810	
サービス活動費用計(2)		112,213,577	27,000	112,240,577		112,240,577	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,114,789	-27,000	7,087,789		7,087,789	
サービスの活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	201		201		201
		その他のサービス活動外収益	2,069,911		2,069,911		2,069,911
		サービス活動外収益計(4)	2,070,112		2,070,112		2,070,112
	費用	支払利息	535,078		535,078		535,078
		その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	535,078		535,078		535,078
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,535,034		1,535,034		1,535,034	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,649,823	-27,000	8,622,823		8,622,823	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		1,400	1,400	-1,400	
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
	特別収益計(8)			1,400	1,400	-1,400	
	費用	基本金組入額					
		拠点区分間繰入金費用	1,400		1,400	-1,400	
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失							
特別費用計(9)		1,400		1,400	-1,400		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,400	1,400				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,648,423	-25,600	8,622,823		8,622,823	
繰越活動差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-2,197,681	-3,320,208	-5,517,889		-5,517,889
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,450,742	-3,345,808	3,104,934		3,104,934
	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)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,450,742	-3,345,808	3,104,934		3,104,934	