

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 日昇会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ぼっぼ 保育学院	ぼっぼ 学童教室	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	160,852,078	13,037,900	173,889,978	0	173,889,978
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	160,852,078	13,037,900	173,889,978	0	173,889,978
費 用						
人件費	3,960,000	109,902,873	4,949,977	118,812,850	0	118,812,850
事業費	0	16,242,384	1,078,785	17,321,169	0	17,321,169
事務費	244,483	9,662,805	740,198	10,647,486	0	10,647,486
減価償却費	0	9,720,607	184,959	9,905,566	0	9,905,566
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,108,646	0	△ 3,108,646	0	△ 3,108,646
サービス活動費用計(2)	4,204,483	142,420,023	6,953,919	153,578,425	0	153,578,425
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,204,483	18,432,055	6,083,981	20,311,553	0	20,311,553
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	20	5,120	50	5,190	0	5,190
その他のサービス活動外収益	0	955,140	0	955,140	0	955,140
サービス活動外収益計(4)	20	960,260	50	960,330	0	960,330
費 用						
支払利息	0	594,221	0	594,221	0	594,221
その他のサービス活動外費用	0	916,800	9,985	926,785	0	926,785
サービス活動外費用計(5)	0	1,511,021	9,985	1,521,006	0	1,521,006
サービス活動外増減差額(6=4-5)	20	△ 550,761	△ 9,935	△ 560,676	0	△ 560,676
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,204,463	17,881,294	6,074,046	19,750,877	0	19,750,877
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	553,770	553,770	0	553,770
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	4,204,483	0	0	4,204,483	△ 4,204,483	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	4,204,483	0	553,770	4,758,253	△ 4,204,483	553,770
費 用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	4,204,483	0	4,204,483	△ 4,204,483	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	4,204,483	0	4,204,483	△ 4,204,483	0
特別増減差額(10=8-9)	4,204,483	△ 4,204,483	553,770	553,770	0	553,770
当期活動増減差額(11=7+10)	20	13,676,811	6,627,816	20,304,647	0	20,304,647
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	△ 45,993	21,269,329	0	21,223,336	0	21,223,336
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 45,973	34,946,140	6,627,816	41,527,983	0	41,527,983
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	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 45,973	24,946,140	6,627,816	31,527,983	0	31,527,983