

社会福祉事業 事業活動内訳表  
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人本願寺社会福祉事業センター

勘定科目		本部	本願寺ウイスタリアガーデン	聖水保育園	西本願寺保育園
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	0	100,550,874	0	0
	保育事業収益	0	0	112,736,173	194,068,942
	経常経費寄附金収益	900,000	2,222,000	0	1,030,000
	サービス活動収益計(1)	900,000	102,772,874	112,736,173	195,098,942
	人件費	105,000	76,538,376	87,254,028	168,285,656
	事業費	0	10,328,163	7,011,515	19,440,978
	事務費	1,232,990	7,062,418	36,833,923	11,078,356
	減価償却費	0	9,490,354	2,774,360	5,382,935
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,611,869	△ 1,506,068	△ 2,009,777
	サービス活動費用計(2)	1,337,990	97,807,442	132,367,758	202,178,148
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 437,990	4,965,432	△ 19,631,585	△ 7,079,206
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	81	1,082	605	2,346
	その他のサービス活動外収益	0	43,100	781,858	1,499,215
	サービス活動外収益計(4)	81	44,182	782,463	1,501,561
	その他のサービス活動外費用	0	0	727,000	1,379,325
	サービス活動外費用計(5)	0	0	727,000	1,379,325
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		81	44,182	55,463	122,236
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 437,909	5,009,614	△ 19,576,122	△ 6,956,970
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	540,500	353,100
	拠点区分間繰入金収益	539,000	0	0	0
	その他の特別収益	0	43,392	0	0
	特別収益計(8)	539,000	43,392	540,500	353,100
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	540,500	353,100
拠点区分間繰入金費用	0	101,000	115,000	191,000	
その他の特別損失	0	8,340	0	206,581	
特別費用計(9)	0	109,340	655,500	750,681	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		539,000	△ 65,948	△ 115,000	△ 397,581
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		101,091	4,943,666	△ 19,691,122	△ 7,354,551
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,995,277	4,499,810	22,995,847	13,884,182
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,096,368	9,443,476	3,304,725	6,529,631
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	4,700,000
	その他の積立金積立額(16)	0	7,600,000	11,600,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,096,368	1,843,476	△ 8,295,275	11,229,631

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

3

（単位：円）

誕生院保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	100,550,874	0	100,550,874
135,558,560	442,363,675	0	442,363,675
30,000	4,182,000	0	4,182,000
135,588,560	547,096,549	0	547,096,549
104,154,360	436,337,420	0	436,337,420
12,058,020	48,838,676	0	48,838,676
6,082,173	62,289,860	0	62,289,860
10,167,895	27,815,544	0	27,815,544
△ 5,488,927	△ 14,616,641	0	△ 14,616,641
126,973,521	560,664,859	0	560,664,859
8,615,039	△ 13,568,310	0	△ 13,568,310
760	4,874	0	4,874
1,269,250	3,593,423	0	3,593,423
1,270,010	3,598,297	0	3,598,297
1,248,300	3,354,625	0	3,354,625
1,248,300	3,354,625	0	3,354,625
21,710	243,672	0	243,672
8,636,749	△ 13,324,638	0	△ 13,324,638
0	893,600	0	893,600
0	539,000	539,000	0
0	43,392	0	43,392
0	1,475,992	539,000	936,992
0	893,600	0	893,600
132,000	539,000	539,000	0
0	214,921	0	214,921
132,000	1,647,521	539,000	1,108,521
△ 132,000	△ 171,529	0	△ 171,529
8,504,749	△ 13,496,167	0	△ 13,496,167
102,251,818	146,626,934	0	146,626,934
110,756,567	133,130,767	0	133,130,767
0	0	0	0
0	4,700,000	0	4,700,000
13,100,000	32,300,000	0	32,300,000
97,656,567	105,530,767	0	105,530,767