

### 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 あさひ保育園		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業			
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	73,775,783	47,526,057	121,301,840	121,301,840
		0072 保育事業収益	277,411,144		277,411,144	277,411,144
		0089 経常経費寄附金収益	200,000		200,000	200,000
		サービス活動収益計(1)	351,386,927	47,526,057	398,912,984	398,912,984
	費用	0015 人件費	260,116,017	37,587,415	297,703,432	297,703,432
		0016 事業費	38,964,920	885,855	39,850,775	39,850,775
		0017 事務費	23,793,405	4,162,136	27,955,541	27,955,541
		0027 減価償却費	15,702,752	311,215	16,013,967	16,013,967
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,038,883	-102,699	-10,141,582	-10,141,582
		サービス活動費用計(2)	328,538,211	42,843,922	371,382,133	371,382,133
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,848,716	4,682,135	27,530,851		27,530,851
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,227		2,227	2,227
		0098 その他のサービス活動外収益	5,141,725		5,141,725	5,141,725
		サービス活動外収益計(4)	5,143,952		5,143,952	5,143,952
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	4,507,050		4,507,050	4,507,050
		サービス活動外費用計(5)	4,507,050		4,507,050	4,507,050
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	636,902		636,902	636,902
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,485,618	4,682,135	28,167,753		28,167,753
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	3,746,000		3,746,000	3,746,000
		特別収益計(8)	3,746,000		3,746,000	3,746,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,746,000		3,746,000	3,746,000
		特別費用計(9)	3,746,000		3,746,000	3,746,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,485,618	4,682,135	28,167,753		28,167,753
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		172,948,364	11,015,189	183,963,553	183,963,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		196,433,982	15,697,324	212,131,306	212,131,306
	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)		17,415,480		17,415,480	17,415,480
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		179,018,502	15,697,324	194,715,826	