

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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	76,568,805	48,233,966	124,802,771		124,802,771
		0072 保育事業収益	275,741,441		275,741,441		275,741,441
		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)	352,510,246	48,233,966	400,744,212		400,744,212
	費用	0015 人件費	265,477,218	38,390,853	303,868,071		303,868,071
		0016 事業費	40,335,205	870,598	41,205,803		41,205,803
		0017 事務費	24,295,842	5,355,415	29,651,257		29,651,257
		0027 減価償却費	15,887,477	311,086	16,198,563		16,198,563
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,123,885	-102,699	-9,226,584		-9,226,584
		サービス活動費用計(2)	336,871,857	44,825,253	381,697,110		381,697,110
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			15,638,389	3,408,713	19,047,102		19,047,102
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	890		890		890
		0098 その他のサービス活動外収益	8,514,991	75,040	8,590,031		8,590,031
		サービス活動外収益計(4)	8,515,881	75,040	8,590,921		8,590,921
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	3,737,600		3,737,600		3,737,600
		サービス活動外費用計(5)	3,737,600		3,737,600		3,737,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,778,281	75,040	4,853,321		4,853,321
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,416,670	3,483,753	23,900,423		23,900,423
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益	239,120		239,120		239,120
		特別収益計(8)	239,120		239,120		239,120
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	5		5		5
		特別費用計(9)	5		5		5
特別増減差額(10)=(8)-(9)			239,115		239,115		239,115
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,655,785	3,483,753	24,139,538		24,139,538
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		179,018,502	15,697,324	194,715,826		194,715,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		199,674,287	19,181,077	218,855,364		218,855,364
	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)		13,262,980		13,262,980		13,262,980
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			186,411,307	19,181,077	205,592,384	