

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	71,623,997	52,168,131	123,792,128		123,792,128
		0072 保育事業収益	308,945,361		308,945,361		308,945,361
		0089 経常経費寄附金収益	100,000		100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	380,669,358	52,168,131	432,837,489		432,837,489
	費用	0015 人件費	289,160,333	43,386,906	332,547,239		332,547,239
		0016 事業費	45,539,573	874,345	46,413,918		46,413,918
		0017 事務費	29,723,130	5,272,607	34,995,737		34,995,737
		0027 減価償却費	16,566,369	311,005	16,877,374		16,877,374
		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)	371,865,520	49,742,164	421,607,684		421,607,684
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			8,803,838	2,425,967	11,229,805		11,229,805
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	6,376,640	218,238	6,594,878		6,594,878
		サービス活動外収益計(4)	6,377,530	218,238	6,595,768		6,595,768
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	3,759,850		3,759,850		3,759,850
		サービス活動外費用計(5)	3,759,850		3,759,850		3,759,850
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,617,680	218,238	2,835,918		2,835,918
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,421,518	2,644,205	14,065,723		14,065,723
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	100,000		100,000		100,000
		特別収益計(8)	100,000		100,000		100,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1		1
		特別費用計(9)	1		1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)			99,999		99,999		99,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,521,517	2,644,205	14,165,722		14,165,722
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		186,411,307	19,181,077	205,592,384		205,592,384
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		197,932,824	21,825,282	219,758,106		219,758,106
	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)		3,841,000		3,841,000		3,841,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			194,091,824	21,825,282	215,917,106	