

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

(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	70,032,855	52,117,267	122,150,122	122,150,122
		0072 保育事業収益	296,089,662		296,089,662	296,089,662
		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)	366,222,517	52,117,267	418,339,784	418,339,784
	費用	0015 人件費	293,541,900	45,392,921	338,934,821	338,934,821
		0016 事業費	44,911,085	817,878	45,728,963	45,728,963
		0017 事務費	30,552,757	5,122,823	35,675,580	35,675,580
		0027 減価償却費	16,971,602	310,953	17,282,555	17,282,555
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,228,991	-102,699	-9,331,690	-9,331,690
		サービス活動費用計(2)	376,748,353	51,541,876	428,290,229	428,290,229
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,525,836	575,391	-9,950,445	-9,950,445	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	543		543	543
		0098 その他のサービス活動外収益	7,657,545		7,657,545	7,657,545
		サービス活動外収益計(4)	7,658,088		7,658,088	7,658,088
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	3,570,540		3,570,540	3,570,540
		サービス活動外費用計(5)	3,570,540		3,570,540	3,570,540
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,087,548		4,087,548	4,087,548
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,438,288	575,391	-5,862,897		-5,862,897
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	500,000		500,000	500,000
		特別収益計(8)	500,000		500,000	500,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2,646,325		2,646,325	2,646,325
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000	500,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	500,000	-500,000		
		0052 その他の特別損失	100,000		100,000	100,000
	特別費用計(9)	3,746,325	-500,000	3,246,325	3,246,325	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,246,325	500,000	-2,746,325	-2,746,325	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,684,613	1,075,391	-8,609,222		-8,609,222
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		194,091,824	21,825,282	215,917,106	215,917,106
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		184,407,211	22,900,673	207,307,884	207,307,884
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		56,810,000		56,810,000	56,810,000
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		241,217,211	22,900,673	264,117,884	