

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 あさひ		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	73,733,139	57,271,694	131,004,833	131,004,833
		0072 保育事業収益	328,312,849		328,312,849	328,312,849
		0089 経常経費寄附金収益	400,000		400,000	400,000
		サービス活動収益計(1)	402,445,988	57,271,694	459,717,682	459,717,682
	費用	0015 人件費	301,193,083	45,763,834	346,956,917	346,956,917
		0016 事業費	45,907,358	776,131	46,683,489	46,683,489
		0017 事務費	29,358,000	5,503,548	34,861,548	34,861,548
		0027 減価償却費	20,283,133	311,017	20,594,150	20,594,150
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,361,916	-102,699	-10,464,615	-10,464,615
		サービス活動費用計(2)	386,379,658	52,251,831	438,631,489	438,631,489
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,066,330	5,019,863	21,086,193	21,086,193	
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	6,219,257	193,150	6,412,407	6,412,407
		サービス活動外収益計(4)	6,219,257	193,150	6,412,407	6,412,407
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	3,749,701		3,749,701	3,749,701
		サービス活動外費用計(5)	3,749,701		3,749,701	3,749,701
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,469,556	193,150	2,662,706	2,662,706
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,535,886	5,213,013	23,748,899	23,748,899
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,777,000		1,777,000	1,777,000
		特別収益計(8)	1,777,000		1,777,000	1,777,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4,505,817		4,505,817	4,505,817
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-3,761,852		-3,761,852	-3,761,852
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,777,000		1,777,000	1,777,000
		特別費用計(9)	2,520,965		2,520,965	2,520,965
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-743,965		-743,965	-743,965	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,791,921	5,213,013	23,004,934	23,004,934
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		241,717,211	22,400,673	264,117,884	264,117,884
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		259,509,132	27,613,686	287,122,818	287,122,818
	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)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		259,509,132	27,613,686	287,122,818	287,122,818