

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	76,217,705	58,440,587	134,658,292	134,658,292
		0072 保育事業収益	346,753,638		346,753,638	346,753,638
		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)	423,071,343	58,440,587	481,511,930	481,511,930
	費用	0015 人件費	329,678,036	46,118,099	375,796,135	375,796,135
		0016 事業費	46,188,088	945,667	47,133,755	47,133,755
	0017 事務費	29,800,709	5,414,718	35,215,427	35,215,427	
	0027 減価償却費	20,643,309	296,451	20,939,760	20,939,760	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,701,083	-102,699	-9,803,782	-9,803,782	
	サービス活動費用計(2)	416,609,059	52,672,236	469,281,295	469,281,295	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,462,284	5,768,351	12,230,635	12,230,635	
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	16,723,196		16,723,196	16,723,196
		サービス活動外収益計(4)	16,723,196		16,723,196	16,723,196
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	3,722,924		3,722,924	3,722,924
		サービス活動外費用計(5)	3,722,924		3,722,924	3,722,924
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,000,272		13,000,272	13,000,272	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,462,556	5,768,351	25,230,907	25,230,907	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,424,720		1,424,720	1,424,720
		特別収益計(8)	1,424,720		1,424,720	1,424,720
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	6		6	6
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,424,720		1,424,720	1,424,720
		特別費用計(9)	1,424,726		1,424,726	1,424,726
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6		-6	-6	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,462,550	5,768,351	25,230,901	25,230,901	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	259,367,470	32,201,798	291,569,268	291,569,268
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278,830,020	37,970,149	316,800,169	316,800,169
		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)	12,297,850		12,297,850	12,297,850
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	266,532,170	37,970,149	304,502,319	304,502,319