

社会福祉事業事業区分 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

第二号第三様式

(単位:円)

社会福祉法人 清滝社福社会

勘定科目		清滝社福社会	ひらの保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収入	0	123,371,186	123,371,186	0	123,371,186
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	100,000	100,000	0	100,000
	その他の収入	0	343,200	343,200	0	343,200
	サービス活動収益計(1)	0	123,814,386	123,814,386	0	123,814,386
	費用					
	人件費支出	258,000	83,183,329	83,441,329	0	83,441,329
	事業費支出	0	19,588,094	19,588,094	0	19,588,094
	事務費支出	27,856	7,164,135	7,191,991	0	7,191,991
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	10,954,168	10,954,168	0	10,954,168	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,569,601	△4,569,601	0	△4,569,601	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	285,856	116,320,125	116,605,981	0	116,605,981	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-285,856	7,494,261	7,208,405	0	7,208,405	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	6	282	288	0	288
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,420,629	1,420,629	0	1,420,629
	サービス活動外収益計(4)	6	1,420,911	1,420,917	0	1,420,917
	費用					
支払利息支出	0	180,180	180,180	0	180,180	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	166,100	166,100	0	166,100	
サービス活動外費用計(5)	0	346,280	346,280	0	346,280	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	1,074,631	1,074,637	0	1,074,637	
経常増減差額(7)	-285,850	8,568,892	8,283,042	0	8,283,042	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	2,500,001	2,500,001	2,500,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,000	-2,500,001	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,214,150	6,068,891	8,283,041	0	8,283,041	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	321,520	84,632,428	84,953,948	0	84,953,948	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,535,670	90,701,319	93,236,989	0	93,236,989	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,535,670	83,701,319	86,236,989	0	86,236,989	