

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

社会福祉法人 清滝社福祉会

(単位:円)

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