

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月31日

社会福祉法人 青嵐会

(単位:円)

勘定科目		本部	青嵐保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	0	133,612,860	133,612,860	0	133,612,860
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	133,612,860	133,612,860	0	133,612,860
	費用					
	人件費	230,000	95,143,764	95,373,764	0	95,373,764
	事業費	0	15,537,436	15,537,436	0	15,537,436
	事務費	160,038	11,365,260	11,525,298	0	11,525,298
	減価償却費	0	3,803,604	3,803,604	0	3,803,604
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,445,346	△ 1,445,346	0	△ 1,445,346	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
退職給付引当金繰入	0	746,400	746,400	0	746,400	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	390,038	125,151,118	125,541,156	0	125,541,156	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 390,038	8,461,742	8,071,704	0	8,071,704	
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	0
	受取利息配当金収益	250	34,126	34,376	0	34,376
	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	1,920,325	1,920,325	0	1,920,325
	サービス活動外収益計(4)	250	1,954,451	1,954,701	0	1,954,701
	費用					
支払利息	0	0	0	0	0	
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	1,477,800	1,477,800	0	1,477,800	
サービス活動外費用計(5)	0	1,477,800	1,477,800	0	1,477,800	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	250	476,651	476,901	0	476,901	
経常増減差額(7=3+6)	△ 389,788	8,938,393	8,548,605	0	8,548,605	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	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益	390,038	0	390,038	△ 390,038	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	2,919,707	2,919,707	0	2,919,707
	特別収益計(8)	390,038	4,019,707	4,409,745	△ 390,038	4,019,707
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	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 4,088,945	△ 4,088,945	0	△ 4,088,945	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,008	1,100,008	0	1,100,008	
災害損失	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	390,038	390,038	△ 390,038	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	120,830	120,830	0	120,830	
特別費用計(9)	0	△ 2,478,069	△ 2,478,069	△ 390,038	△ 2,868,107	
特別増減差額(10=8-9)	390,038	6,497,776	6,887,814	0	6,887,814	
当期活動増減差額(11=7+10)	250	15,436,169	15,436,419	0	15,436,419	
繰越差額活の動部増減						
前期繰越活動増減差額(12)	12,094	5,519,252	5,531,346	0	5,531,346	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	12,344	20,955,421	20,967,765	0	20,967,765	
基本金取崩額(14)	0	7,439,880	7,439,880	0	7,439,880	
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	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	12,344	28,395,301	28,407,645	0	28,407,645	