

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 青嵐会
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
(単位:円)

| 動 定 科 目 | 社会福祉法人 青嵐会 | 青嵐認定こども園 | 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 | | | | | |
| 保育事業収益 | 0 | 154,282,988 | 154,282,988 | 0 | 154,282,988 |
| 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 | 154,282,988 | 154,282,988 | 0 | 154,282,988 |
| 費 用 | | | | | |
| 人件費 | 210,000 | 110,418,271 | 110,628,271 | 0 | 110,628,271 |
| 事業費 | 0 | 14,682,555 | 14,682,555 | 0 | 14,682,555 |
| 事務費 | 123,667 | 7,880,901 | 8,004,568 | 0 | 8,004,568 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 4,682,491 | 4,682,491 | 0 | 4,682,491 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 1,525,118 | 1,525,118 | 0 | 1,525,118 |
| 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) | 333,667 | 136,139,100 | 136,472,767 | 0 | 136,472,767 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ | 18,143,888 | 17,810,221 | 0 | 17,810,221 |
| 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 | 100 | 103,390 | 103,490 | 0 | 103,490 |
| 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 | 2,160,812 | 2,160,812 | 0 | 2,160,812 |
| サービス活動外収益計(4) | 100 | 2,264,202 | 2,264,302 | 0 | 2,264,302 |
| 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 | 1,523,155 | 1,523,155 | 0 | 1,523,155 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 1,523,155 | 1,523,155 | 0 | 1,523,155 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 100 | 741,047 | 741,147 | 0 | 741,147 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ | 18,884,935 | 18,551,368 | 0 | 18,551,368 |
| 特別増減の部 | | | | | |
| 収 益 | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 827,912 | 827,912 | 0 | 827,912 |
| 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 |

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 青嵐会
事業区分名 : 社会福祉事業

| 勘定科目 | 社会福祉法人 青嵐会 | 青嵐認定こども園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|------------|-------------|-------------|---------|-------------|
| 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 | 333,667 | 0 | 333,667 | 333,667 | 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) | 333,667 | 827,912 | 1,161,579 | 333,667 | 827,912 |
| 費用 | | | | | |
| 基本組入額 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 827,912 | 827,912 | 0 | 827,912 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 333,667 | 333,667 | 333,667 | 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 | 1,161,579 | 1,161,579 | 333,667 | 827,912 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 333,667 | 333,667 | 333,667 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 100 | 18,551,268 | 18,551,368 | 0 | 18,551,368 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 12,644 | 111,308,042 | 111,320,686 | 0 | 111,320,686 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 12,744 | 129,859,310 | 129,872,054 | 0 | 129,872,054 |
| 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 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 12,744 | 111,859,310 | 111,872,054 | 0 | 111,872,054 |