

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月31日

社会福祉法人 青嵐会

(単位:円)

勘定科目		本部	青嵐認定こども園	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	151,999,250	151,999,250	0	151,999,250
		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	151,999,250	151,999,250	0	151,999,250
	費 用	人件費	310,000	101,903,240	102,213,240	0	102,213,240
		事業費	0	16,058,066	16,058,066	0	16,058,066
		事務費	40,347	11,696,443	11,736,790	0	11,736,790
		減価償却費	0	4,168,746	4,168,746	0	4,168,746
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,532,372	△ 1,532,372	0	△ 1,532,372
		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	703,038	703,038	0	703,038
		その他の費用	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	350,347	132,997,161	133,347,508	0	133,347,508
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 350,347	19,002,089	18,651,742	0	18,651,742		
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	200	66,185	66,385	0	66,385
		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	1,786,184	1,786,184	0	1,786,184
	サービス活動外収益計(4)	200	1,852,369	1,852,569	0	1,852,569	
	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	1,398,400	1,398,400	0	1,398,400
サービス活動外費用計(5)		0	1,398,400	1,398,400	0	1,398,400	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	200	453,969	454,169	0	454,169		
経常増減差額(7=3+6)		△ 350,147	19,456,058	19,105,911	0	19,105,911	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	69,000	69,000	0	69,000
		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	350,347	0	350,347	△ 350,347	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)	350,347	69,000	419,347	△ 350,347	69,000	
	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	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	69,000	69,000	0	69,000
災害損失		0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	350,347	350,347	△ 350,347	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	419,347	419,347	△ 350,347	69,000		
特別増減差額(10=8-9)	350,347	△ 350,347	0	0	0		
当期活動増減差額(11=7+10)		200	19,105,711	19,105,911	0	19,105,911	
繰越額の動向	前期繰越活動増減差額(12)	12,344	28,395,301	28,407,645	0	28,407,645	
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	12,544	47,501,012	47,513,556	0	47,513,556	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	74,000,000	74,000,000	0	74,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	12,544	110,501,012	110,513,556	0	110,513,556		