

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

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          | 122,642,331 | 122,642,331 | 0          | 122,642,331 |
|                        |                                    | 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          | 2,620,200   | 2,620,200   | 0          | 2,620,200   |
|                        |                                    | サービス活動収益計(1)    | 125,362,531 | 125,362,531 | 0          | 125,362,531 |
|                        | 費用                                 | 人件費             | 82,472,821  | 82,472,821  | 0          | 82,472,821  |
|                        |                                    | 事業費             | 20,607,305  | 20,607,305  | 0          | 20,607,305  |
|                        |                                    | 事務費             | 7,352,991   | 7,352,991   | 0          | 7,352,991   |
|                        |                                    | 利用者負担軽減額        | 0           | 0           | 0          | 0           |
|                        |                                    | 減価償却費           | 11,188,645  | 11,188,645  | 0          | 11,188,645  |
|                        |                                    | 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)           | 117,052,161                        | 117,052,161     | 0           | 117,052,161 |            |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 8,310,370                          | 8,310,370       | 0           | 8,310,370   |            |             |
| 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       | 2,317       | 2,317       | 0          | 2,317       |
|                        |                                    | 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   | 1,375,488   | 1,375,488   | 0          | 1,375,488   |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 1,377,805       | 1,377,805   | 0           | 1,377,805  |             |
|                        | 費用                                 | 支払利息            | 191,412     | 191,412     | 0          | 191,412     |
|                        |                                    | 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   | 2,200       | 2,200       | 0          | 2,200       |
| サービス活動外費用計(5)          |                                    | 193,612         | 193,612     | 0           | 193,612    |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,184,193                          | 1,184,193       | 0           | 1,184,193   |            |             |
| 経常増減差額(7)              | 9,494,563                          | 9,494,563       | 0           | 9,494,563   |            |             |
| 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)                           | 500,000         | 500,000     | 0           | 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     | 9           | 9           | 0          | 9           |
|                        |                                    | 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)               | 500,009                            | 500,009         | 0           | 500,009     |            |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | -9                                 | -9              | 0           | -9          |            |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 9,494,554       | 9,494,554   | 0           | 9,494,554  |             |
|                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 82,456,391      | 82,456,391  | 0           | 82,456,391 |             |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 91,950,945      | 91,950,945  | 0           | 91,950,945 |             |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0               | 0           | 0           | 0          |             |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 4,753           | 4,753       | 0           | 4,753      |             |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 7,001,750       | 7,001,750   | 0           | 7,001,750  |             |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 84,953,948      | 84,953,948  | 0           | 84,953,948 |             |