

社会福祉事業事業区分 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

第二号第三様式

(単位:円)

社会福祉法人 清滝社福社会

	勘定科目	清滝社福社会	ひらの保育園	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					
	保育事業収入	0	122,642,331	122,642,331	0	122,642,331
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	100,000	100,000	0	100,000
	その他の収入	0	2,620,200	2,620,200	0	2,620,200
	サービス活動収益計(1)	0	125,362,531	125,362,531	0	125,362,531
	費用					
	人件費支出	278,000	82,194,821	82,472,821	0	82,472,821
	事業費支出	0	20,607,305	20,607,305	0	20,607,305
	事務費支出	49,078	7,303,913	7,352,991	0	7,352,991
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	11,188,645	11,188,645	0	11,188,645	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,569,601	△4,569,601	0	4,569,601	
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)	327,078	116,725,083	117,052,161	0	117,052,161	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-327,078	8,637,448	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入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	4	2,313	2,317	0	2,317
	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	1,375,488	1,375,488	0	1,375,488
	サービス活動外収益計(4)	4	1,377,801	1,377,805	0	1,377,805
	費用					
支払利息支出	0	191,412	191,412	0	191,412	
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	2,200	2,200	0	2,200	
サービス活動外費用計(5)	0	193,612	193,612	0	193,612	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	1,184,189	1,184,193	0	1,184,193	
経常増減差額(7)	-327,074	9,821,637	9,494,563	0	9,494,563	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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入	500,000	0	500,000	500,000	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)	500,000	0	500,000	500,000	0
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	9	9	0	9	
国庫補助金等特別積立金取崩額(	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	500,000	500,000	500,000	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	500,009	500,009	500,000	9	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	-500,009	-9	0	-9	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	172,926	9,321,628	9,494,554	0	9,494,554	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	148,594	82,307,797	82,456,391	0	82,456,391	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	321,520	91,629,425	91,950,945	0	91,950,945	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	4,753	4,753	0	4,753	
その他の積立金積立額(16)	0	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)	321,520	84,632,428	84,953,948	0	84,953,948	