

事業区分事業活動内訳表
(自)平成30年4月1日(至)平成31年:

勘定科目		社会福祉法人西益田福		
		本部	清流苑	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		88,182,946
		保育事業収益		
		経常経費寄附金収益	140,000	
		その他の収益		
	サービス活動収益計(1)		140,000	88,182,946
	費用	人件費	5,508,832	64,953,815
		事業費		15,508,150
		事務費	2,682,467	4,695,832
		利用者負担軽減額		
		減価償却費		78,775
国庫補助金等特別積立金取崩額			-18,187	
サービス活動費用計(2)		8,191,299	85,218,385	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,051,299	2,964,561	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24	8,782
		その他のサービス活動外収益	911,139	496,050
		サービス活動外収益計(4)	911,163	501,832
	費用	支払利息		
		その他のサービス活動外費用		76,650
		サービス活動外費用計(5)		76,650
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		911,163	428,182	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,140,136	3,392,743	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		970,000
		拠点区分間繰入金収益	7,180,000	
		施設整備等補助金収益		
		サービス区分間繰入金収益		
		拠点区分間固定資産移管収益		
	特別収益計(8)		7,180,000	970,000
	費用	基本金組入額		
		固定資産売却損・処分損		1,417,501
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		970,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		
会基準移行に伴う過年度修正額				
拠点区分間繰入金費用		3,848,000		
サービス区分間繰入金費用				
拠点区分間固定資産移管費用	10,460,000			
特別費用計(9)		10,460,000	6,235,501	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,280,000	-5,265,501	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,420,136	-1,872,758	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,194,061	27,742,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-3,226,075	25,869,950
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			30,445,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-3,226,075	56,314,950

3月31日

 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
 （単位：円）

社会	合 計	内部取引消去	事業区分合計
神田保育園			
	88,182,916		88,182,916
67,437,330	67,437,330		67,437,330
	140,000		140,000
67,437,330	155,760,276		155,760,276
51,773,113	122,235,760		122,235,760
8,067,615	23,575,765		23,575,765
4,269,405	11,647,704		11,647,704
2,567,753	2,646,528		2,646,528
-1,496,575	-1,511,762		-1,511,762
65,181,311	158,590,995		158,590,995
2,256,019	-2,830,719		-2,830,719
36,299	45,105		45,105
1,167,508	2,574,697		2,574,697
1,203,807	2,619,802		2,619,802
55,890	55,890		55,890
960,000	1,036,650		1,036,650
1,015,890	1,092,540		1,092,540
187,917	1,527,262		1,527,262
2,113,936	-1,303,457		-1,303,457
450,000	1,420,000		1,420,000
	7,180,000	-7,180,000	
112,691,840	112,691,840		112,691,840
10,460,000	10,460,000		10,460,000
123,601,840	131,751,840	-7,180,000	124,571,840
7,553,510	8,971,011		8,971,011
-5,908,493	-5,908,493		-5,908,493
112,691,840	113,661,840		113,661,840
3,332,000	7,180,000	-7,180,000	
	10,460,000		10,460,000
117,668,857	134,364,358	-7,180,000	127,184,358
5,932,983	-2,612,518		-2,612,518
8,376,919	-3,915,975		-3,915,975
8,659,601	43,596,373		43,596,373
17,036,523	39,680,398		39,680,398
37,000,000	67,445,000		67,445,000
51,036,523	107,125,398		107,125,398