

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川育成会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	101,869,340	0	101,869,340	0	101,869,340
		障害福祉サービス等事業収益	447,764,294	0	447,764,294	0	447,764,294
		医療事業収益	0	4,483,632	4,483,632	0	4,483,632
		経常経費寄附金収益	130,000	0	130,000	0	130,000
		その他の収益	0	118,300	118,300	0	118,300
	サービス活動収益計 (1)		549,763,634	4,601,932	554,365,566	0	554,365,566
	費用	人件費	419,914,769	0	419,914,769	0	419,914,769
		事業費	94,604,584	1,473,056	96,077,640	0	96,077,640
		事務費	43,170,246	337,980	43,508,226	0	43,508,226
		減価償却費	21,523,039	0	21,523,039	0	21,523,039
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,120,523	△ 0	△ 7,120,523	△ 0	△ 7,120,523	
サービス活動費用計 (2)		572,092,115	1,811,036	573,903,151	0	573,903,151	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 22,328,481	2,790,896	△ 19,537,585	0	△ 19,537,585	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	381,819	15,413	397,232	0	397,232
		その他のサービス活動外収益	12,771,508	0	12,771,508	0	12,771,508
		サービス活動外収益計 (4)	13,153,327	15,413	13,168,740	0	13,168,740
	費用	支払利息	281,773	0	281,773	0	281,773
		サービス活動外費用計 (5)	281,773	0	281,773	0	281,773
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		12,871,554	15,413	12,886,967	0	12,886,967	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 9,456,927	2,806,309	△ 6,650,618	0	△ 6,650,618	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,980,000	0	1,980,000	0	1,980,000
		特別収益計 (8)	1,980,000	0	1,980,000	0	1,980,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,980,000	0	1,980,000	0	1,980,000
	特別費用計 (9)		1,980,002	0	1,980,002	0	1,980,002
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 2	0	△ 2	0	△ 2	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 9,456,929	2,806,309	△ 6,650,620	0	△ 6,650,620	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		225,579,073	4,064,425	229,643,498	0	229,643,498
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		216,122,144	6,870,734	222,992,878	0	222,992,878
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		31,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		210,122,144	6,870,734	216,992,878	0	216,992,878