

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式 (単位:円)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人照真福祉会

勘定科目		本部拠点	保育所拠点			事業区分計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		106,202,612		106,202,612	
		経常経費寄付金収益		1,627,560		1,627,560	
		その他の収益	25,000	227,920		252,920	
		退職給与引当戻入収益		0		0	
		サービス活動収益計(1)	25,000	108,058,092	0	0	108,083,092
	費用	人件費		79,582,679		79,582,679	
		事業費	0	15,116,572		15,116,572	
		事務費	148,640	20,335,295		20,483,935	
		減価償却費		2,665,019		2,665,019	
		国庫補助金等特別積立取崩額 その他の費用		▲ 1,974,495 1,126,543		▲ 1,974,495 1,126,543	
サービス活動費用計(2)	148,640	116,851,613	0	0	117,000,253		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 123,640	▲ 8,793,521	0	0	▲ 8,917,161		
サービス活動外収支の部	収益	借入金利息補助金収入				0	
		受取利息配当金収益	2,720	8,156		10,876	
		その他のサービス活動外収益				0	
		サービス活動外収益計(4)	2,720	8,156	0	0	10,876
	費用	支払利息					0
		流動資産評価損等による資産減少額 その他のサービス活動外費用					0 0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,720	8,156	0	0	10,876		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	▲ 120,920	▲ 8,785,365	0	0	▲ 8,906,285		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0	
		施設設備等寄付金収益				0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益				0	
		固定資産売却収益				0	
		拠点区分間繰入金収益				0	
		その他の特別収益		0		0	
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費用	基本金組入額					0
		固定資産売却損・処分損					0
		その他の固定資産売却損・処分損					0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額						0 0	
拠点区分間繰入金収益 その他の活動による					0 0		
特別費用計(9)	0	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 120,920	▲ 8,785,365	0	0	▲ 8,906,285		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,527,054	▲ 20,721,448			▲ 10,194,394	
	当期末活動収支差額(13)=(11)+(12)	10,406,134	▲ 29,506,813	0	0	▲ 19,100,679	
	基本金取崩額(14)					0	
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000			5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)					0	
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,406,134	▲ 24,506,813	0	0	▲ 14,100,679	