

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(自) 平成27年4月1日

(至) 平成28年3月31日

社会福祉法ノ

勘定科目		本部拠点	保育所拠点			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		103,049,094		
		経常経費寄付金収益				
		その他の収益	16,000	4,226,561		
		退職給与引当戻入収益				
	サービス活動収益計 (1)		16,000	107,275,655	0	0
	費用	人件費		69,320,427		
		事業費		13,873,319		
事務費		123,250	20,089,436			
減価償却費			2,629,872			
国庫補助金等特別積立取崩額			▲ 1,974,495			
その他の費用		2,223,783				
サービス活動費用計 (2)		123,250	106,162,342	0	0	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		▲ 107,250	1,113,313	0	0	
サービス活動外収支の部	収益	借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収益	1,435	8,097		
		その他のサービス活動外収益				
	サービス活動外収益計 (4)		1,435	8,097	0	0
	費用	支払利息				
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						
サービス活動外費用計 (5)		0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,435	8,097	0	0	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		▲ 105,815	1,121,410	0	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		施設設備等寄付金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益				
		固定資産売却収益				
		拠点区分間繰入金収益				
		その他の特別収益		4,939,004		
	特別収益計 (8)		0	4,939,004	0	0
	費用	基本金組入額				
		固定資産売却損・処分損				
		その他の固定資産売却損・処分損				
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						
拠点区分間繰入金収益						
その他の活動による						
特別費用計 (9)		0	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	4,939,004	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		▲ 105,815	6,060,414	0	0	
前期繰越活動増減差額 (12)		10,406,134	▲ 24,506,813			
当期末活動収支差額 (13) = (11) + (12)		10,300,319	▲ 18,446,399	0	0	
基本金取崩額 (14)						
その他の積立金取崩額 (15)						
その他の積立金積立額 (16)						
次期繰越活動収支差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		10,300,319	▲ 18,446,399	0	0	

(単位：円)
＼照真福祉会
事業区分計
103,049,094
0
4,242,561
0
107,291,655
69,320,427
13,873,319
20,212,686
2,629,872
▲ 1,974,495
2,223,783
106,285,592
1,006,063
0
9,532
0
9,532
0
0
0
0
9,532
1,015,595
0
0
0
0
0
4,939,004
4,939,004
0
0
0
0
0
0
0
0
4,939,004
5,954,599
▲ 14,100,679
▲ 8,146,080
0
0
0
▲ 8,146,080