

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日



社会福祉法人名 千草福祉会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	あやめ学童	大空保育園	千草保育園	あやめ 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								
	保育事業収益	0	11,266,400	115,659,500	101,864,390	150,017,070	378,807,360	0	378,807,360
	サービス活動収益計(1)	0	11,266,400	115,659,500	101,864,390	150,017,070	378,807,360	0	378,807,360
	費用								
	人件費	139,050	3,748,548	81,771,487	76,409,237	100,155,062	262,223,384	0	262,223,384
	事業費	0	3,175,212	16,712,337	14,826,865	25,371,733	60,086,147	0	60,086,147
	事務費	101,990	4,295,074	6,081,855	4,065,645	11,976,636	26,521,200	0	26,521,200
減価償却費	0	30,410	1,711,207	4,682,867	3,987,797	10,412,281	0	10,412,281	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△351,783	△2,937,946	△2,376,004	△5,665,733	0	△5,665,733	
サービス活動費用計(2)	241,040	11,249,244	105,925,103	97,046,668	139,115,224	353,577,279	0	353,577,279	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△241,040	17,156	9,734,397	4,817,722	10,901,846	25,230,081	0	25,230,081	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	742	614	11,840	23,645	4,779	41,620	0	41,620
	その他のサービス活動外収益	0	0	1,367,940	1,514,360	2,083,250	4,965,550	0	4,965,550
	サービス活動外収益計(4)	742	614	1,379,780	1,538,005	2,088,029	5,007,170	0	5,007,170
	費用								
支払利息	0	0	0	183,972	55,200	239,172	0	239,172	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	183,972	55,200	239,172	0	239,172	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	742	614	1,379,780	1,354,033	2,032,829	4,767,998	0	4,767,998	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△240,298	17,770	11,114,177	6,171,755	12,934,675	29,998,079	0	29,998,079	
特別増減の部	収益								
	拠点区分間繰入金収益	19,382,050	0	6,040,999	5,566,876	7,635,125	38,625,050	△38,625,050	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	19,382,050	0	6,040,999	5,566,876	7,635,125	38,625,050	△38,625,050	0
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	0	34,689	19,320	5,504	59,513	0	59,513
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	15,858,491	15,858,491	0	15,858,491
拠点区分間繰入金費用	19,243,000	0	6,545,000	5,069,000	7,768,050	38,625,050	△38,625,050	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	19,243,000	0	6,579,689	5,088,320	23,632,045	54,543,054	△38,625,050	15,918,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	139,050	0	△538,690	478,556	△15,996,920	△15,918,004	0	△15,918,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△101,248	17,770	10,575,487	6,650,311	△3,062,245	14,080,075	0	14,080,075	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,777,294	2,548,913	10,042,217	△8,933,316	107,766,797	115,201,905	0	115,201,905
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,676,046	2,566,683	20,617,704	△2,283,005	104,704,552	129,281,980	0	129,281,980
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	8,000,000	5,000,000	10,600,000	23,600,000	0	23,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,676,046	2,566,683	12,617,704	△7,283,005	94,104,552	105,681,980	0	105,681,980