

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	11,375,000	108,641,180	108,735,364	172,271,760	401,023,304	0	401,023,304
	サービス活動収益計(1)	0	11,375,000	108,641,180	108,735,364	172,271,760	401,023,304	0	401,023,304
	費用								
	人件費	190,550	3,947,447	78,823,713	81,782,102	96,694,229	261,438,041	0	261,438,041
	事業費	0	3,260,827	15,360,792	15,205,609	24,001,934	57,829,162	0	57,829,162
	事務費	186,885	3,693,173	6,415,476	3,808,838	42,223,548	56,327,920	0	56,327,920
減価償却費	0	34,058	1,507,083	4,748,764	3,268,021	9,557,926	0	9,557,926	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△120,269	△2,937,946	△2,376,004	△5,434,219	0	△5,434,219	
サービス活動費用計(2)	377,435	10,935,505	101,986,795	102,607,367	163,811,728	379,718,830	0	379,718,830	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△377,435	439,495	6,654,385	6,127,997	8,460,032	21,304,474	0	21,304,474	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	1,166	2,056	8,649	60,866	11,426	84,163	0	84,163
	その他のサービス活動外収益	0	0	1,374,620	1,747,000	1,967,700	5,089,320	0	5,089,320
	サービス活動外収益計(4)	1,166	2,056	1,383,269	1,807,866	1,979,126	5,173,483	0	5,173,483
	費用								
支払利息	0	0	0	195,684	69,000	264,684	0	264,684	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	195,684	69,000	264,684	0	264,684	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,166	2,056	1,383,269	1,612,182	1,910,126	4,908,799	0	4,908,799	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△376,269	441,551	8,037,654	7,740,179	10,370,158	26,213,273	0	26,213,273	
特別増減の部	収益								
	拠点区分間繰入金収益	250,285	0	0	0	46,670,000	46,920,285	△46,920,285	0
	その他の特別収益	0	0	6,299,762	0	0	6,299,762	0	6,299,762
	特別収益計(8)	250,285	0	6,299,762	0	46,670,000	53,220,047	△46,920,285	6,299,762
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	1,925	1,925	0	1,925
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	46,718,309	201,976	46,920,285	△46,920,285	0
その他の特別損失	0	0	0	0	2,085,617	2,085,617	0	2,085,617	
特別費用計(9)	0	0	0	46,718,309	2,289,518	49,007,827	△46,920,285	2,087,542	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	250,285	0	6,299,762	△46,718,309	44,380,482	4,212,220	0	4,212,220	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△125,984	441,551	14,337,416	△38,978,130	54,750,640	30,425,493	0	30,425,493	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,903,278	2,107,362	3,204,801	5,374,814	12,955,719	27,545,974	0	27,545,974
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,777,294	2,548,913	17,542,217	△33,603,316	67,706,359	57,971,467	0	57,971,467
	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	46,670,000	40,060,438	86,730,438	0	86,730,438
	その他の積立金積立額(16)	0	0	7,500,000	22,000,000	0	29,500,000	0	29,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,777,294	2,548,913	10,042,217	△8,933,316	107,766,797	115,201,905	0	115,201,905	