

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人 養徳福祉会： 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		保育所 (ハチスチルド レンズセン ター)		社会福祉事 業 合計	内部取引消 去	社会福祉事 業差引合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 医療事業収益 〇〇事業収益 〇〇収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	114,192,460	114,192,460		114,192,460	
		サービス活動収益計(1)	115,642,460	115,642,460		115,642,460	
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 授産事業費用 〇〇費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用(賞与・退職引当金繰入)	75,004,107 14,050,747 15,530,318 5,565,869 -1,484,065 2,152,427	75,004,107 14,050,747 15,530,318 5,565,869 -1,484,065 2,152,427	75,004,107 14,050,747 15,530,318 5,565,869 -1,484,065 2,152,427		75,004,107 14,050,747 15,530,318 5,565,869 -1,484,065 2,152,427
		サービス活動費用計(2)	110,819,403	110,819,403		110,819,403	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,823,057	4,823,057		4,823,057	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益(経理区分間収入)	3,829 30,720	3,829 30,720		3,829 30,720
			サービス活動外収益計(4)	34,549	34,549		34,549
		費用	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用(経理区分間支出及び退職共済非返還損失)	223,200	223,200		223,200
			サービス活動外費用計(5)	223,200	223,200		223,200
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-188,651	-188,651		-188,651
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,634,406	4,634,406		4,634,406

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成27年04月01日 (至) 平28年03月31日

社会福祉法人 養徳福祉会： **社会福祉事業**

(単位：円)

勘定科目		保育所 (ハチスチルド レンズセン ター)		社会福祉事 業 合計	内部取引消 去	社会福祉事 業差引合計	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	49,679	49,679		49,679	
		特別収益計(8)	49,679	49,679		49,679	
	費用	基本金組入額 資産評価損 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 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	1	1		1	
		特別費用計(9)	1	1		1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,678	49,678		49,678	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,684,084	4,684,084		4,684,084	
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,210,303	17,210,303		17,210,303
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,894,387	21,894,387		21,894,387
			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)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,894,387	21,894,387		21,894,387	