

## 第2号の1様式

## 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

社会福祉法人 養徳福祉会： 法人合算

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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	112,415,986	103,321,570	9,094,416
		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(前期賞与引当金戻入益)	1,500,000	1,870,000	-370,000	
	サービス活動収益計(1)	113,915,986	105,191,570	8,724,416	
	費用	人件費	70,725,425	62,344,194	8,381,231
事業費		15,769,971	12,429,702	3,340,269	
事務費		17,186,906	15,539,502	1,647,404	
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		4,158,944	6,227,659	-2,068,715	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,484,065	-1,218,840	-265,225	
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)	2,212,594	2,298,282	-85,688		
サービス活動費用計(2)	108,569,775	97,620,499	10,949,276		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,346,211	7,571,071	-2,224,860		
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	4,063	3,455	608
		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	30,220	30,800	-580	
	サービス活動外収益計(4)	34,283	34,255	28	
	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	565,670	30,800	534,870		
サービス活動外費用計(5)	565,670	30,800	534,870		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-531,387	3,455	-534,842		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,814,824	7,574,526	-2,759,702		
特別	収益	施設整備等補助金収益		29,918,000	-29,918,000
		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			
その他の特別収益					
特別収益計(8)		29,918,000	-29,918,000		

## 第2号の1様式

## 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平27年03月31日

社会福祉法人 養徳福祉会： 法人合算

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	費用 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		29,918,000	-29,918,000
	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)		29,918,000	-29,918,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,814,824	7,574,526	-2,759,702
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,395,479	4,820,953	7,574,526
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,210,303	12,395,479	4,814,824
	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)	17,210,303	12,395,479	4,814,824

## 事業活動内訳表

(自) 平成26年04月01日 (至) 平27年03月31日

社会福祉法人 養徳福祉会 :

(単位 : 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人合計	内部取引消去	法人差引計	
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	112,415,986			112,415,986		112,415,986
		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	1,500,000			1,500,000		1,500,000	
	サービス活動収益計(1)	113,915,986			113,915,986		113,915,986	
費用	人件費	70,725,425			70,725,425		70,725,425	
	事業費	15,769,971			15,769,971		15,769,971	
	事務費	17,186,906			17,186,906		17,186,906	
	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	4,158,944			4,158,944		4,158,944	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,484,065			-1,484,065		-1,484,065	
	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)	2,212,594			2,212,594		2,212,594		
サービス活動費用計(2)	108,569,775			108,569,775		108,569,775		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,346,211			5,346,211		5,346,211		
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	4,063			4,063	4,063	
		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)	30,220			30,220		30,220	
	サービス活動外収益計(4)	34,283			34,283		34,283	
	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)	565,670			565,670		565,670		
サービス活動外費用計(5)	565,670			565,670		565,670		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-531,387			-531,387		-531,387		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,814,824			4,814,824		4,814,824		

## 事業活動内訳表

(自) 平成26年04月01日 (至) 平27年03月31日

社会福祉法人 養徳福祉会：

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人合計	内部取引消去	法人差引計
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						
	特別収益計(8)						
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						
	特別費用計(9)						
特別増減差額(10) = (8) - (9)							
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,814,824			4,814,824		4,814,824	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,395,479			12,395,479		12,395,479
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,210,303			17,210,303		17,210,303
	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)	17,210,303			17,210,303		17,210,303	

第2号の3様式

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27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	112,415,986	112,415,986		112,415,986	
	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	1,500,000	1,500,000		1,500,000	
サービス活動収益計(1)	113,915,986	113,915,986		113,915,986		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	70,725,425	70,725,425		70,725,425	
	事業費	15,769,971	15,769,971		15,769,971	
	事務費	17,186,906	17,186,906		17,186,906	
	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	4,158,944	4,158,944		4,158,944	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,484,065	-1,484,065		-1,484,065	
	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)	2,212,594	2,212,594		2,212,594	
サービス活動費用計(2)	108,569,775	108,569,775		108,569,775		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,346,211	5,346,211		5,346,211		
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	4,063	4,063		4,063	
	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)	30,220	30,220		30,220	
	サービス活動外収益計(4)	34,283	34,283		34,283	
	サービス活動外増減の部	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)	565,670	565,670		565,670		
サービス活動外費用計(5)	565,670	565,670		565,670		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-531,387	-531,387		-531,387		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,814,824	4,814,824		4,814,824		

第2号の3様式

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27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				
		特別収益計(8)				
	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				
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,814,824	4,814,824		4,814,824
繰越 活動 増減 差額 の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,395,479	12,395,479		12,395,479
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,210,303	17,210,303		17,210,303
		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)	17,210,303	17,210,303		17,210,303