

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26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 福和会

(単位：円)

勘定科目		高美台保育園	本部	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	125,908,890		125,908,890		125,908,890
	経常経費寄附金収益	43,000		43,000		43,000
	サービス活動収益計(1)	125,951,890	0	125,951,890	0	125,951,890
	費用					
	人件費	102,590,090		102,590,090		102,590,090
事業費	16,849,680		16,849,680		16,849,680	
事務費	10,459,801	671,551	11,131,352		11,131,352	
減価償却費	5,190,593		5,190,593		5,190,593	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,198,765		△1,198,765		△1,198,765	
サービス活動費用計(2)	133,891,399	671,551	134,562,950	0	134,562,950	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,939,509	△671,551	△8,611,060	0	△8,611,060	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	11,089	2,441	13,530		13,530
	その他のサービス活動外収益	1,722,380	454,432	2,176,812		2,176,812
	サービス活動外収益計(4)	1,733,469	456,873	2,190,342	0	2,190,342
	費用					
その他のサービス活動外費用	1,526,106		1,526,106		1,526,106	
サービス活動外費用計(5)	1,526,106	0	1,526,106	0	1,526,106	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	207,363	456,873	664,236	0	664,236	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,732,146	△214,678	△7,946,824	0	△7,946,824	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	16,116,000		16,116,000		16,116,000
	固定資産受贈額	290,000		290,000		290,000
	拠点区分間繰入金収益		318,520	318,520	△318,520	
	特別収益計(8)	16,406,000	318,520	16,724,520	△318,520	16,406,000
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	16,116,000		16,116,000		16,116,000	
拠点区分間繰入金費用	318,520		318,520	△318,520		
その他の特別損失	4,380,202		4,380,202		4,380,202	
特別費用計(9)	20,814,722	0	20,814,722	△318,520	20,496,202	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,408,722	318,520	△4,090,202	0	△4,090,202	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,140,868	103,842	△12,037,026	0	△12,037,026	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,283,949	9,765,616	24,049,565	0	24,049,565
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,143,081	9,869,458	12,012,539	0	12,012,539
	基本金取崩額(14)	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金取崩額(15)	15,500,000	0	15,500,000	0	15,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,643,081	10,869,458	28,512,539	0	28,512,539	