

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

第2号の3様式

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	168,438,268		168,438,268		168,438,268
	経常経費寄附金収益	109,985		109,985		109,985
	サービス活動収益計(1)	168,548,253	0	168,548,253	0	168,548,253
	費用					
	人件費	117,250,047		117,250,047		117,250,047
	事業費	17,821,435		17,821,435		17,821,435
事務費	7,809,993	629,151	8,439,144		8,439,144	
減価償却費	7,002,697		7,002,697		7,002,697	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,193,052		△2,193,052		△2,193,052	
サービス活動費用計(2)	147,691,120	629,151	148,320,271	0	148,320,271	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,857,133	△629,151	20,227,982	0	20,227,982	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	7,928	2,480	10,408		10,408
	その他のサービス活動外収益	1,895,350	474,694	2,370,044		2,370,044
	サービス活動外収益計(4)	1,903,278	477,174	2,380,452	0	2,380,452
	費用					
その他のサービス活動外費用	1,861,909		1,861,909		1,861,909	
サービス活動外費用計(5)	1,861,909	0	1,861,909	0	1,861,909	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,369	477,174	518,543	0	518,543	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,898,502	△151,977	20,746,525	0	20,746,525	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	550,000		550,000		550,000
	固定資産受贈額	250,560		250,560		250,560
	拠点区分間繰入金収益		20,298,884	20,298,884	△20,298,884	
	特別収益計(8)	800,560	20,298,884	21,099,444	△20,298,884	800,560
費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	550,000		550,000		550,000	
拠点区分間繰入金費用	20,298,884		20,298,884	△20,298,884		
特別費用計(9)	20,848,884	0	20,848,884	△20,298,884	550,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,048,324	20,298,884	250,560	0	250,560	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	850,178	20,146,907	20,997,085	0	20,997,085	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,643,081	10,869,458	28,512,539	0	28,512,539
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,493,259	31,016,365	49,509,624	0	49,509,624
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	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)	18,493,259	31,016,365	49,509,624	0	49,509,624