

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

(単位：円)

勘定科目		法人本部	善友乳児院	善友保育園
サービス活動増減の部	収 児童福祉事業収益	0	168,169,376	0
	収 保育事業収益	0	0	155,580,695
	収 経常経費寄附金収益	0	473,000	100,000
	サービス活動収益計 (1)	0	168,642,376	155,680,695
	費 人件費	0	136,204,038	122,605,772
	費 事業費	0	16,355,606	23,842,918
	費 事務費	218,536	9,888,669	18,084,773
	費 減価償却費	0	10,285,650	5,171,796
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△5,475,420	△2,758,732
	サービス活動費用計 (2)	218,536	167,258,543	166,946,527
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△218,536	1,383,833	△11,265,832	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	164	33,747	19,466
	収 その他のサービス活動外収益	0	3,444,330	2,771,579
	サービス活動外収益計 (4)	164	3,478,077	2,791,045
	費 その他のサービス活動外費用	0	2,308,110	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,308,110	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	164	1,169,967	2,791,045	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△218,372	2,553,800	△8,474,787	
特別増減の部	収 施設整備等寄附金収益	0	0	115,000
	収 拠点区分間繰入金収益	218,372	0	0
	特別収益計 (8)	218,372	0	115,000
	費 固定資産売却損・処分損	0	0	3
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,542,701
	費 拠点区分間繰入金費用	0	131,023	87,349
特別費用計 (9)	0	131,023	2,630,053	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	218,372	△131,023	△2,515,053	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	2,422,777	△10,989,840	
繰越活動増減差額の部	繰越 前期繰越活動増減差額 (12)	930,017	84,933,248	55,858,878
	繰越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	930,017	87,356,025	44,869,038
	繰越 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	繰越 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	繰越 その他の積立金積立額 (16)	0	6,000,000	0
	繰越 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	930,017	81,356,025	44,869,038

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

(単位：円)

勘定科目		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 児童福祉事業収益	168,169,376	0	168,169,376
	収 保育事業収益	155,580,695	0	155,580,695
	収 経常経費寄附金収益	573,000	0	573,000
	サービス活動収益計 (1)	324,323,071	0	324,323,071
	費 人件費	258,809,810	0	258,809,810
	費 事業費	40,198,524	0	40,198,524
	費 事務費	28,191,978	0	28,191,978
	費 減価償却費	15,457,446	0	15,457,446
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,234,152	△0	△8,234,152
	サービス活動費用計 (2)	334,423,606	0	334,423,606
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,100,535	0	△10,100,535	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	53,377	0	53,377
	収 その他のサービス活動外収益	6,215,909	0	6,215,909
	サービス活動外収益計 (4)	6,269,286	0	6,269,286
	費 その他のサービス活動外費用	2,308,110	0	2,308,110
	サービス活動外費用計 (5)	2,308,110	0	2,308,110
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,961,176	0	3,961,176	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,139,359	0	△6,139,359	
特別増減の部	収 施設整備等寄附金収益	115,000	0	115,000
	収 拠点区分間繰入金収益	218,372	△218,372	0
	特別収益計 (8)	333,372	△218,372	115,000
	費 固定資産売却損・処分損	3	0	3
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	2,542,701	0	2,542,701
	費 拠点区分間繰入金費用	218,372	△218,372	0
特別費用計 (9)	2,761,076	△218,372	2,542,704	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,427,704	0	△2,427,704	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△8,567,063	0	△8,567,063	
繰越活動増減差額の部	繰越 前期繰越活動増減差額 (12)	141,722,143	0	141,722,143
	繰越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	133,155,080	0	133,155,080
	繰越 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	繰越 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	繰越 その他の積立金積立額 (16)	6,000,000	0	6,000,000
繰越 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,155,080	0	127,155,080	