

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

(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	収益			
	児童福祉事業収益	0	199,403,165	0
	保育事業収益	0	0	161,165,149
	経常経費寄附金収益	0	316,000	160,480
	サービス活動収益計(1)	0	199,719,165	161,325,629
	費用			
	人件費	0	148,289,392	125,089,769
	事業費	0	17,959,581	19,556,877
	事務費	286,056	6,813,510	4,758,096
	減価償却費	0	10,478,075	5,527,323
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△5,457,958	△2,758,732	
サービス活動費用計(2)	286,056	178,082,600	152,173,333	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△286,056	21,636,565	9,152,296	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	158	35,370	18,361
	その他のサービス活動外収益	0	3,124,164	4,311,836
	サービス活動外収益計(4)	158	3,159,534	4,330,197
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	2,404,680	2,685,400	
サービス活動外費用計(5)	0	2,404,680	2,685,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158	754,854	1,644,797	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△285,898	22,391,419	10,797,093	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	285,898	0	0
	特別収益計(8)	285,898	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	45,364	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△34,747	△0	
拠点区分間繰入金費用	0	171,539	114,359	
特別費用計(9)	0	182,156	114,359	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	285,898	△182,156	△114,359	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	22,209,263	10,682,734	
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	81,356,025	44,869,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	930,017	103,565,288	55,551,772
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	930,017	83,565,288	48,551,772	

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

(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	収益			
	児童福祉事業収益	199,403,165	0	199,403,165
	保育事業収益	161,165,149	0	161,165,149
	経常経費寄附金収益	476,480	0	476,480
	サービス活動収益計 (1)	361,044,794	0	361,044,794
	費用			
	人件費	273,379,161	0	273,379,161
	事業費	37,516,458	0	37,516,458
	事務費	11,857,662	0	11,857,662
	減価償却費	16,005,398	0	16,005,398
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,216,690	△0	△8,216,690	
サービス活動費用計 (2)	330,541,989	0	330,541,989	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	30,502,805	0	30,502,805	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	53,889	0	53,889
	その他のサービス活動外収益	7,436,000	0	7,436,000
	サービス活動外収益計 (4)	7,489,889	0	7,489,889
	費用			
その他のサービス活動外費用	5,090,080	0	5,090,080	
サービス活動外費用計 (5)	5,090,080	0	5,090,080	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,399,809	0	2,399,809	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	32,902,614	0	32,902,614	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	285,898	△285,898	0
	特別収益計 (8)	285,898	△285,898	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	45,364	0	45,364
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△34,747	△0	△34,747
拠点区分間繰入金費用	285,898	△285,898	0	
特別費用計 (9)	296,515	△285,898	10,617	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△10,617	0	△10,617	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	32,891,997	0	32,891,997	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	127,155,080	0	127,155,080
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	160,047,077	0	160,047,077
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	27,000,000	0	27,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,047,077	0	133,047,077