

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 寿福社会

(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			
	保育事業収益	100,692,236		
	その他の収益	121,300		
	サービス活動収益計(1)	100,813,536		
	費用			
	人件費	79,016,046		
	事業費	16,423,616		
	事務費	4,704,402		
	減価償却費	9,951,015		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,204,456		
その他の費用	121,300			
サービス活動費用計(2)	106,011,923			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,198,387			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	200,000		
	受取利息配当金収益	11,895		
	その他のサービス活動外収益	1,128,400		
	サービス活動外収益計(4)	1,340,295		
	費用			
支払利息	801,028			
サービス活動外費用計(5)	801,028			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	539,267			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,659,120			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000		
	特別収益計(8)	1,000,000		
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	501,030		
その他の特別損失	83,006			
特別費用計(9)	584,036			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	415,964			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,243,156			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,281,071		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,037,915		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,037,915		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 寿福社会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	100,692,236	100,692,236	0	
	益	その他の収益	121,300	121,300	0	
		サービス活動収益計 (1)	100,813,536	100,813,536	0	
	費	用	人件費	79,016,046	79,016,046	0
			事業費	16,423,616	16,423,616	0
			事務費	4,704,402	4,704,402	0
			減価償却費	9,951,015	9,951,015	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,204,456	△4,204,456	△0
			その他の費用	121,300	121,300	0
		サービス活動費用計 (2)	106,011,923	106,011,923	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,198,387	△5,198,387	0		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	200,000	200,000	0	
	益	受取利息配当金収益	11,895	11,895	0	
		その他のサービス活動外収益	1,128,400	1,128,400	0	
		サービス活動外収益計 (4)	1,340,295	1,340,295	0	
	費	用	支払利息	801,028	801,028	0
			サービス活動外費用計 (5)	801,028	801,028	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	539,267	539,267	0		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,659,120	△4,659,120	0		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	0	
	益	特別収益計 (8)	1,000,000	1,000,000	0	
	費	用	国庫補助金等特別積立金積立額	501,030	501,030	0
			その他の特別損失	83,006	83,006	0
			特別費用計 (9)	584,036	584,036	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	415,964	415,964	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△4,243,156	△4,243,156	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	10,281,071	10,281,071	0	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,037,915	6,037,915	0	
		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	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,037,915	6,037,915	0	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 寿福社会

(単位：円)

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	100,692,236		
	益	その他の収益	121,300		
		サービス活動収益計 (1)	100,813,536		
	費	用	人件費	79,016,046	
			事業費	16,423,616	
			事務費	4,704,402	
			減価償却費	9,951,015	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,204,456	
			その他の費用	121,300	
		サービス活動費用計 (2)	106,011,923		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,198,387			
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	200,000		
	益	受取利息配当金収益	11,895		
		その他のサービス活動外収益	1,128,400		
		サービス活動外収益計 (4)	1,340,295		
	費	用	支払利息	801,028	
			サービス活動外費用計 (5)	801,028	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	539,267			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,659,120			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,000,000		
	益	特別収益計 (8)	1,000,000		
	費	用	国庫補助金等特別積立金積立額	501,030	
			その他の特別損失	83,006	
		特別費用計 (9)	584,036		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	415,964			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△4,243,156			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	10,281,071		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,037,915		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,037,915			

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 寿福社会

(単位：円)

勘定科目		寿福社会	あかつき保育園	合計
サービス活動増減の部	収			
	保育事業収益	0	100,692,236	100,692,236
	その他の収益	0	121,300	121,300
	サービス活動収益計 (1)	0	100,813,536	100,813,536
	費			
	人件費	0	79,016,046	79,016,046
	事業費	0	16,423,616	16,423,616
	事務費	176,140	4,528,262	4,704,402
	減価償却費	0	9,951,015	9,951,015
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,204,456	△4,204,456
その他の費用	0	121,300	121,300	
サービス活動費用計 (2)	176,140	105,835,783	106,011,923	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△176,140	△5,022,247	△5,198,387	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	0	200,000	200,000
	受取利息配当金収益	259	11,636	11,895
	その他のサービス活動外収益	0	1,128,400	1,128,400
	サービス活動外収益計 (4)	259	1,340,036	1,340,295
	費			
支払利息	0	801,028	801,028	
サービス活動外費用計 (5)	0	801,028	801,028	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	259	539,008	539,267	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△175,881	△4,483,239	△4,659,120	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	1,000,000
	特別収益計 (8)	0	1,000,000	1,000,000
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	501,030	501,030
その他の特別損失	0	83,006	83,006	
特別費用計 (9)	0	584,036	584,036	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	415,964	415,964	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△175,881	△4,067,275	△4,243,156	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,166,017	9,115,054	10,281,071
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	990,136	5,047,779	6,037,915
	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	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	990,136	5,047,779	6,037,915	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 寿福社会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	0	100,692,236
	益	その他の収益	0	121,300
		サービス活動収益計 (1)	0	100,813,536
	費用	人件費	0	79,016,046
		事業費	0	16,423,616
		事務費	0	4,704,402
		減価償却費	0	9,951,015
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,204,456
		その他の費用	0	121,300
		サービス活動費用計 (2)	0	106,011,923
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△5,198,387	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	200,000
	益	受取利息配当金収益	0	11,895
		その他のサービス活動外収益	0	1,128,400
		サービス活動外収益計 (4)	0	1,340,295
	費用	支払利息	0	801,028
		サービス活動外費用計 (5)	0	801,028
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	539,267	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△4,659,120	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,000,000
	益	特別収益計 (8)	0	1,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	501,030
		その他の特別損失	0	83,006
	特別費用計 (9)	0	584,036	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	415,964	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△4,243,156	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	10,281,071
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	6,037,915
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	6,037,915