





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

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| 理事長 | 施設長 | | | 担当者 |
|  |  | |  |  |

| | |
|-------|-------------|
| 法人名 | 社会福祉法人上郡福祉会 |
| 事業区分名 | 社会福祉事業 |

第2号の3様式

| 勘定科目 | | 本部 | 高田陽光保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 | |
|------------|------------------------|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 保育事業収益 | 0 | 107,844,352 | 107,844,352 | 0 | 107,844,352 |
| | 益 | 経常経費寄附金収益 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 20,000 | 107,844,352 | 107,864,352 | 0 | 107,864,352 |
| | 費 | 人件費 | 0 | 82,323,621 | 82,323,621 | 0 | 82,323,621 |
| | | 事業費 | 0 | 13,409,920 | 13,409,920 | 0 | 13,409,920 |
| | | 事務費 | 131,373 | 6,274,993 | 6,406,366 | 0 | 6,406,366 |
| | | 減価償却費 | 0 | 4,536,821 | 4,536,821 | 0 | 4,536,821 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △2,479,087 | △2,479,087 | 0 | △2,479,087 |
| | 用 | サービス活動費用計(2) | 131,373 | 104,066,268 | 104,197,641 | 0 | 104,197,641 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △111,373 | 3,778,084 | 3,666,711 | 0 | 3,666,711 |
| サービス活動外の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 6,336 | 3,753 | 10,089 | 0 | 10,089 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 0 | 1,241,240 | 1,241,240 | 0 | 1,241,240 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 6,336 | 1,244,993 | 1,251,329 | 0 | 1,251,329 |
| | 費 | その他のサービス活動外費用 | 0 | 880,940 | 880,940 | 0 | 880,940 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 880,940 | 880,940 | 0 | 880,940 |
| 用 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,336 | 364,053 | 370,389 | 0 | 370,389 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △105,037 | 4,142,137 | 4,037,100 | 0 | 4,037,100 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 益 | 固定資産売却益 | 0 | 579,999 | 579,999 | 0 | 579,999 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 131,373 | 0 | 131,373 | 131,373 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 131,373 | 1,579,999 | 1,711,372 | 131,373 | 1,579,999 |
| | 費 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 2,108,800 | 2,108,800 | 0 | 2,108,800 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 131,373 | 131,373 | 131,373 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 2,240,173 | 2,240,173 | 131,373 | 2,108,800 |
| 用 | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 131,373 | △660,174 | △528,801 | 0 | △528,801 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 26,336 | 3,481,963 | 3,508,299 | 0 | 3,508,299 | |
| 繰越増減の部 | 繰 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,328,753 | 15,213,496 | 17,542,249 | 0 | 17,542,249 |
| | 越 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,355,089 | 18,695,459 | 21,050,548 | 0 | 21,050,548 |
| | 活 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 減 | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| | 動 | その他の積立金積立額(16) | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 差 | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,355,089 | 23,695,459 | 26,050,548 | 0 | 26,050,548 |