

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 やまびこの会

(単位 円)

勘定科目		本部拠点	やまびこ保育園拠点	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		123,557,100	123,557,100	123,557,100	
	益	0	123,557,100	123,557,100	0	123,557,100	
	費用	人件費	105,000	98,386,536	98,386,536		98,386,536
		事業費		12,784,614	12,784,614		12,784,614
		事務費		13,964,945	14,069,945		14,069,945
		減価償却費		4,312,249	4,312,249		4,312,249
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,080,550	-2,080,550	-2,080,550			
サービス活動費用計 (2)	105,000	127,367,794	127,472,794	0	127,472,794		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-105,000	-3,810,694	-3,915,694	0	-3,915,694	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益		253,800	253,800	253,800	
	益	66	15,091	15,157		15,157	
		その他のサービス活動外収益		1,885,200	1,885,200	1,885,200	
	サービス活動外収益計(4)		66	2,154,091	2,154,157	0	2,154,157
	費用	支払利息		934,375	934,375		934,375
		その他のサービス活動外費用		1,829,200	1,829,200		1,829,200
	サービス活動外費用計 (5)		0	2,763,575	2,763,575	0	2,763,575
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		66	-609,484	-609,418	0	-609,418	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-104,934	-4,420,178	-4,525,112	0	-4,525,112	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		8,426,900	8,426,900	8,426,900	
	益	0	8,426,900	8,426,900	0	8,426,900	
	費用	0	0	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	8,426,900	8,426,900	0	8,426,900	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-104,934	4,006,722	3,901,788	0	3,901,788	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		325,994	17,958,461	18,284,455		18,284,455
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		221,060	21,965,183	22,186,243	0	22,186,243
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他積立金積立額(16)		0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+ (15) - (16)		221,060	17,965,183	18,186,243	0	18,186,243	