

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27年 4月 1日 (至)平成28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							
	益							
		保育事業収益		138,487,510	138,487,510		138,487,510	
		サービス活動収益計 (1)	0	138,487,510	138,487,510	0	138,487,510	
	費用							
			人件費		114,889,003	114,889,003		114,889,003
			事業費		12,212,654	12,212,654		12,212,654
		事務費	99,000	12,220,638	12,319,638		12,319,638	
		減価償却費		4,884,467	4,884,467		4,884,467	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,328,750	-2,328,750		-2,328,750		
	サービス活動費用計 (2)	99,000	141,878,012	141,977,012	0	141,977,012		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-99,000	-3,390,502	-3,489,502	0	-3,489,502		
サービス活動外増減の部	収							
	益							
		借入金利息補助金収益		236,880	236,880		236,880	
		受取利息配当金収益	42	15,678	15,720		15,720	
		その他のサービス活動外収益		2,170,724	2,170,724		2,170,724	
		サービス活動外収益計(4)	42	2,423,282	2,423,324	0	2,423,324	
	費用							
		支払利息		873,820	873,820		873,820	
		その他のサービス活動外費用		2,118,300	2,118,300		2,118,300	
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,992,120	2,992,120	0	2,992,120		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	42	-568,838	-568,796	0	-568,796		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-98,958	-3,959,340	-4,058,298	0	-4,058,298		
特別増減の部	収							
	益							
		施設整備等補助金収益		9,259,190	9,259,190		9,259,190	
		拠点区分間繰入金収益	100,000		100,000	-100,000	0	
		特別収益計 (8)	100,000	9,259,190	9,359,190	-100,000	9,259,190	
	費用							
			固定資産売却損・処分損(売却原価)		45,786	45,786		45,786
		国庫補助金等特別積立金積立額		619,130	619,130		619,130	
	拠点区分間繰入金費用		100,000	100,000	-100,000	0		
	特別費用計 (9)	0	764,916	764,916	-100,000	664,916		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	100,000	8,494,274	8,594,274	0	8,594,274		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,042	4,534,934	4,535,976	0	4,535,976		
繰越活動増減差額の部								
		前期繰越活動増減差額 (12)	221,060	17,965,183	18,186,243		18,186,243	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	222,102	22,500,117	22,722,219	0	22,722,219	
		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	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	222,102	19,500,117	19,722,219	0	19,722,219		