

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

法人名：社会福祉法人 川東福祉会

(単位：円)

勘定科目		川東保育園	本部	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						
	保育事業収益	104,615,705		104,615,705		104,615,705	
	経常経費寄附金収益	138,400		138,400		138,400	
	その他の収益	50,000		50,000		50,000	
	サービス活動収益計(1)	104,804,105	0	104,804,105	0	104,804,105	
	費用						
	人件費	79,138,900		79,138,900		79,138,900	
事業費	14,629,838	1,040	14,630,878		14,630,878		
事務費	7,174,732	364,919	7,539,651		7,539,651		
減価償却費	3,936,916		3,936,916		3,936,916		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,045,193		△1,045,193		△1,045,193		
サービス活動費用計(2)	103,835,193	365,959	104,201,152	0	104,201,152		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	968,912	△365,959	602,953	0	602,953		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	5,943	48	5,991		5,991	
	その他のサービス活動外収益	1,671,716	33,860	1,705,576		1,705,576	
	サービス活動外収益計(4)	1,677,659	33,908	1,711,567	0	1,711,567	
	費用						
その他のサービス活動外費用	1,284,239		1,284,239		1,284,239		
サービス活動外費用計(5)	1,284,239	0	1,284,239	0	1,284,239		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	393,420	33,908	427,328	0	427,328		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,362,332	△332,051	1,030,281	0	1,030,281		
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益		352,662	352,662	△352,662		
	特別収益計(8)	0	352,662	352,662	△352,662	0	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	6,772		6,772		6,772	
拠点区分間繰入金費用	352,662		352,662	△352,662			
その他の特別損失	788,021		788,021		788,021		
特別費用計(9)	1,147,455	0	1,147,455	△352,662	794,793		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,147,455	352,662	△794,793	0	△794,793		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	214,877	20,611	235,488	0	235,488		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,555,524	299,136	15,854,660	0	15,854,660	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,770,401	319,747	16,090,148	0	16,090,148	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,170,401	319,747	13,490,148	0	13,490,148	