

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

勘定科目		社会福祉法人	下府中保育園	合計	内部取引消去	
		本部拠点区分	下府中保育園拠点区分			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	112,958,478	112,958,478	0
		その他の収益	0	2,041,600	2,041,600	0
		サービス活動収益計(1)	0	115,000,078	115,000,078	0
	費用	人件費	0	77,102,339	77,102,339	0
		事業費	0	12,343,886	12,343,886	0
		事務費	702,970	7,196,957	7,899,927	0
		減価償却費	119,482	6,906,536	7,026,018	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,769,465	-3,769,465	0
		サービス活動費用計(2)	822,452	99,780,253	100,602,705	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-822,452	15,219,825	14,397,373	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	174,910	174,910	0
		受取利息配当金収益	710	11,397	12,107	0
		その他のサービス活動外収益	0	957,600	957,600	0
		サービス活動外収益計(4)	710	1,143,907	1,144,617	0
	費用	支払利息	0	841,171	841,171	0
		その他のサービス活動外費用	0	915,600	915,600	0
		サービス活動外費用計(5)	0	1,756,771	1,756,771	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		710	-612,864	-612,154	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-821,742	14,606,961	13,785,219	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,784,000	2,784,000	0
		拠点区分間繰入金収益	706,000	0	706,000	-706,000
		特別収益計(8)	706,000	2,784,000	3,490,000	-706,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,784,000	2,784,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	706,000	706,000	-706,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		706,000	-706,000	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-115,742	13,900,961	13,785,219	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,555,609	94,160,761	99,716,370	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,439,867	108,061,722	113,501,589	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	13,000,000	13,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)		0	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,439,867	111,061,722	116,501,589	0

第2号の3様式
(単位：円)

事業区分合計
112,958,478
2,041,600
115,000,078
77,102,339
12,343,886
7,899,927
7,026,018
-3,769,465
100,602,705
14,397,373
174,910
12,107
957,600
1,144,617
841,171
915,600
1,756,771
-612,154
13,785,219
2,784,000
0
2,784,000
2,784,000
0
2,784,000
0
13,785,219
99,716,370
113,501,589
0
13,000,000
10,000,000
116,501,589