

社会福祉事業 事業活動内訳表

第2号第3様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 笹桐福祉会

(単位：円)

勘定科目		たけおか保育園	郡山保育園拠点	たがみ台保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	120,042,713	108,985,635	132,712,487	361,740,835	0	361,740,835
	経常経費寄附金収益	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	120,542,713	108,985,635	132,712,487	362,240,835	0	362,240,835
	人件費	90,061,243	88,738,756	100,690,890	279,490,889	0	279,490,889
	事業費	10,752,617	10,876,715	10,895,444	32,524,776	0	32,524,776
	事務費	13,356,531	4,958,836	5,091,259	23,406,626	0	23,406,626
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	3,079,865	4,116,481	9,087,541	16,283,887	0	16,283,887
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,473,655	-1,809,837	-4,859,991	-8,143,483	0	-8,143,483
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	115,776,601	106,880,951	120,905,143	343,562,695	0	343,562,695	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,766,112	2,104,684	11,807,344	18,678,140	0	18,678,140	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,170	2,119	2,297	10,586	0	10,586
	その他のサービス活動外収益	5,639,297	1,431,750	2,316,670	9,387,717	0	9,387,717
	サービス活動外収益計(4)	5,645,467	1,433,869	2,318,967	9,398,303	0	9,398,303
	支払利息	0	67,650	358,800	426,450	0	426,450
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,155,815	1,002,989	1,554,803	3,713,607	0	3,713,607
サービス活動外費用計(5)	1,155,815	1,070,639	1,913,603	4,140,057	0	4,140,057	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,489,652	363,230	405,364	5,258,246	0	5,258,246	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,255,764	2,467,914	12,212,708	23,936,386	0	23,936,386	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	139,100	0	0	139,100	-139,100	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	139,100	0	0	139,100	-139,100	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	69,450	69,650	139,100	-139,100	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	1,228,211	1,228,211	0	1,228,211	
特別費用計(9)	0	69,450	1,297,861	1,367,311	-139,100	1,228,211	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	139,100	-69,450	-1,297,861	-1,228,211	0	-1,228,211	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,394,864	2,398,464	10,914,847	22,708,175	0	22,708,175	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	3,574,377	45,333,514	210,152,719	259,060,610	0	259,060,610
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,969,241	47,731,978	221,067,566	281,768,785	0	281,768,785
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	8,500,000	0	13,000,000	21,500,000	0	21,500,000	