

社会福祉事業 事業活動内訳表  
(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	収益	保育事業収益	110,119,270	104,626,600	106,231,950	320,977,820	0	320,977,820	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	110,119,270	104,626,600	106,231,950	320,977,820	0	320,977,820	
		費用	人件費	82,886,660	77,716,831	76,120,565	236,724,056	0	236,724,056
		事業費	10,238,566	12,461,805	10,961,256	33,661,627	0	33,661,627	
		事務費	7,005,762	5,987,378	4,857,536	17,850,676	0	17,850,676	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
		減価償却費	3,361,093	5,603,958	4,812,895	13,777,946	0	13,777,946	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,511,690	-3,009,462	-2,351,595	-6,872,747	0	-6,872,747	
	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)	101,980,391	98,760,510	94,400,657	295,141,558	0	295,141,558		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,138,879	5,866,090	11,831,293	25,836,262	0	25,836,262		
サービス活動外増減の部	収益	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	13,033	4,285	8,883	26,201	0	26,201	
		その他のサービス活動外収益	2,349,954	1,860,612	1,632,909	5,843,475	0	5,843,475	
		サービス活動外収益計(4)	2,362,987	1,864,897	1,641,792	5,869,676	0	5,869,676	
		費用	支払利息	0	112,750	406,640	519,390	0	519,390
		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	1,117,354	1,242,875	1,209,118	3,569,347	0	3,569,347		
	サービス活動外費用計(5)	1,117,354	1,355,625	1,615,758	4,088,737	0	4,088,737		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,245,633	509,272	26,034	1,780,939	0	1,780,939		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,384,512	6,375,362	11,857,327	27,617,201	0	27,617,201		
特別増	収益	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	

減 の 部	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	
	費 用	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	6	0	6	0	6
		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	0	0	0	0	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	0	0	0	0		
特別費用計(9)	0	6	0	6	0	6		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-6	0	-6	0	-6		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,384,512	6,375,356	11,857,327	27,617,195	0	27,617,195		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	4,826,488	45,535,152	131,028,435	181,390,075	0	181,390,075	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,211,000	51,910,508	142,885,762	209,007,270	0	209,007,270	
	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)	10,500,000	6,100,000	13,000,000	29,600,000	0	29,600,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,711,000	45,810,508	129,885,762	179,407,270	0	179,407,270		