

事業活動内訳表

第2号の2様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 込功樹会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	160,389,690	0	0	160,389,690	0	160,389,690
	障害福祉サービス等事業収益	237,406,300	0	0	237,406,300	0	237,406,300
	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)	397,795,990	0	0	397,795,990	0	397,795,990
	費用						
	人件費	217,059,688	0	0	217,059,688	0	217,059,688
	事業費	38,176,933	0	0	38,176,933	0	38,176,933
	事務費	46,669,865	0	0	46,669,865	0	46,669,865
減価償却費	16,049,185	0	0	16,049,185	0	16,049,185	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,665,057	0	0	-3,665,057	0	-3,665,057	
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)	314,290,614	0	0	314,290,614	0	314,290,614	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,505,376	0	0	83,505,376	0	83,505,376	
サービス活動外の部	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	48,176	0	0	48,176	0	48,176
	その他のサービス活動外収益	7,206,126	0	0	7,206,126	0	7,206,126
	サービス活動外収益計(4)	7,254,302	0	0	7,254,302	0	7,254,302
費用							
支払利息	4,367,113	0	0	4,367,113	0	4,367,113	
その他のサービス活動外費用	3,280,720	0	0	3,280,720	0	3,280,720	
サービス活動外費用計(5)	7,647,833	0	0	7,647,833	0	7,647,833	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-393,531	0	0	-393,531	0	-393,531	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,111,845	0	0	83,111,845	0	83,111,845	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	107,493,000	0	0	107,493,000	0	107,493,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	107,493,000	0	0	107,493,000	0	107,493,000	
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	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	107,493,000	0	0	107,493,000	0	107,493,000	
災害損失	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)	107,493,000	0	0	107,493,000	0	107,493,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	83,111,845	0	0	83,111,845	0	83,111,845	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,853,473	0	0	17,853,473	0	17,853,473
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,965,318	0	0	100,965,318	0	100,965,318
	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)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,965,318	0	0	100,965,318	0	100,965,318