

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

社会福祉法人恵智会

(単位：円)

勘定科目			法人本部	恵大保育園	めぐみ保育園	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		115,459,134	81,447,749	196,906,883		196,906,883
		経常経費寄附金収益						
		その他の収益						
		サービス活動収益計(1)		115,459,134	81,447,749	196,906,883		196,906,883
	費用	人件費		87,674,555	51,044,377	138,718,932		138,718,932
		事業費		11,650,880	8,268,332	19,919,212		19,919,212
		事務費	292,229	3,360,557	1,524,263	5,177,049		5,177,049
		減価償却費		8,376,664	7,701,933	16,078,597		16,078,597
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,534,200	-4,838,067	-10,372,267		-10,372,267
		徴収不能額						
		徴収不能引当金繰入						
		その他の費用						
サービス活動費用計(2)		292,229	105,528,456	63,700,838	169,521,523		169,521,523	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-292,229	9,930,678	17,746,911	27,385,360		27,385,360	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	32,580	7,333	4,108	44,021		44,021
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		その他のサービス活動外収益	20,000	1,701,311	733,200	2,454,511		2,454,511
		サービス活動外収益計(4)	52,580	1,708,644	737,308	2,498,532		2,498,532
	費用	支払利息		11,760	8,713	20,473		20,473
		有価証券評価損						
		有価証券売却損						
		投資有価証券評価損						
		投資有価証券売却損						
		その他のサービス活動外費用		1,335,032	670,054	2,005,086		2,005,086
サービス活動外費用計(5)			1,346,792	678,767	2,025,559		2,025,559	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		52,580	361,852	58,541	472,973		472,973	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-239,649	10,292,530	17,805,452	27,858,333		27,858,333	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益						
		施設整備等寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		拠点区分間繰入金収益	290,000			290,000	-290,000	
		拠点区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益						
	特別収益計(8)	290,000			290,000	-290,000		
	費用	基本金組入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損						
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）						
		国庫補助金等特別積立金積立額						
		災害損失						
		拠点区分間繰入金費用			290,000	290,000	-290,000	
		拠点区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失								
特別費用計(9)				290,000	290,000	-290,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		290,000		-290,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		50,351	10,292,530	17,515,452	27,858,333		27,858,333	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	13,482,544	60,487,085	26,445,767	100,415,396		100,415,396	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,532,895	70,779,615	43,961,219	128,273,729		128,273,729	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)		10,500,000	17,500,000	28,000,000		28,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,532,895	60,279,615	26,461,219	100,273,729		100,273,729	