

法人名	社会福祉法人 白岩会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位:円)

勘定科目		本部	こども園	学童クラブ	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			6,181,000	6,181,000		6,181,000
	児童福祉事業収益						
	保育事業収益		152,614,310		152,614,310		152,614,310
	サービス活動収益計(1)		152,614,310	6,181,000	158,795,310		158,795,310
	費用		110,039,337		110,039,337		110,039,337
	人件費						
	事業費		18,274,007	857,892	19,131,899		19,131,899
	事務費	1,031,886	13,077,707	16,300	14,125,893		14,125,893
	減価償却費		4,416,330	290,972	4,707,302		4,707,302
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,022,168		△2,022,168		△2,022,168
サービス活動費用計(2)	1,031,886	143,785,213	1,165,164	145,982,263		145,982,263	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,031,886	8,829,097	5,015,836	12,813,047		12,813,047	
サービス活動外の部	収益			590	590		590
	受取利息配当金収益	363	7,941		8,894		8,894
	その他のサービス活動外収益		2,039,650		2,039,650		2,039,650
	サービス活動外収益計(4)	363	2,047,591	590	2,048,544		2,048,544
	費用		278,201		278,201		278,201
支払利息							
その他のサービス活動外費用		2,015,750		2,015,750		2,015,750	
サービス活動外費用計(5)		2,293,951		2,293,951		2,293,951	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	363	△246,360	590	△245,407		△245,407	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,031,523	8,582,737	5,016,426	12,567,640		12,567,640	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	1,050,000	5,300,000		6,350,000	△6,350,000	
	特別収益計(8)	1,050,000	5,300,000		6,350,000	△6,350,000	
	費用		170,971		170,971		170,971
	固定資産売却損・処分損						
拠点区分間繰入金費用		1,050,000	5,300,000	6,350,000	△6,350,000		
特別費用計(9)		1,220,971	5,300,000	6,520,971	△6,350,000	170,971	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,050,000	4,079,029	△5,300,000	△170,971		△170,971	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,477	12,661,766	△283,574	12,396,669		12,396,669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,820	47,947,769	2,955,956	51,013,545		51,013,545
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,297	60,609,535	2,672,382	63,410,214		63,410,214
増減差額の部	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)		8,000,000		8,000,000		8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,297	52,609,535	2,672,382	55,410,214		55,410,214