

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

社会福祉法人 南但愛育会

(単位:円)

勘定科目		若草寮	睦の家	建築	合計	内部取引 消去	事業区分計	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	163,394,454	139,439,925	0	302,834,379	0	302,834,379
		経常経費寄附金収益	533,756	303,100	0	836,856	0	836,856
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	163,928,210	139,743,025	0	303,671,235	0	303,671,235
	費用	人件費	103,410,426	88,632,199	0	192,042,625	0	192,042,625
		事業費	21,511,262	23,209,530	1,233,358	45,954,150	0	45,954,150
		事務費	8,931,473	5,103,594	2,105,858	16,140,925	0	16,140,925
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	12,373,781	12,789,085	0	25,162,866	0	25,162,866
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,671,022	△6,787,942	0	△13,458,964	0	△13,458,964
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)	139,555,920	122,946,466	3,339,216	265,841,602	0	265,841,602	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,372,290	16,796,559	△3,339,216	37,829,633	0	37,829,633	
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	47,362	109,194	0	156,556	0	156,556
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,743,237	1,223,660	0	2,966,897	0	2,966,897
		サービス活動外収益計(4)	1,790,599	1,332,854	0	3,123,453	0	3,123,453
	費用	支払利息	16,914	16,914	0	33,828	0	33,828
		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	1,436,976	942,720	0	2,379,696	0	2,379,696	
	サービス活動外費用計(5)	1,453,890	959,634	0	2,413,524	0	2,413,524	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	336,709	373,220	0	709,929	0	709,929	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,708,999	17,169,779	△3,339,216	38,539,562	0	38,539,562	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,700,000	1,250,000	48,632,000	51,582,000	0	51,582,000
		施設整備等寄附金収益	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	2,600,000	0	66,000,000	68,600,000	68,600,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	6,049,680	6,049,680	6,049,680	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	4,300,000	1,250,000	120,681,680	126,231,680	74,649,680	51,582,000
	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		1	1	0	2	0	2	
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	48,632,000	48,632,000	0	48,632,000	
災害損失		0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		33,000,000	35,600,000	0	68,600,000	68,600,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用		6,049,680	0	0	6,049,680	6,049,680	0	
	その他の特別損失	0	0	2,087,217	2,087,217	0	2,087,217	
	特別費用計(9)	39,049,681	35,600,001	50,719,217	125,368,899	74,649,680	50,719,219	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△34,749,681	△34,350,001	69,962,463	862,781	0	862,781	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,040,682	△17,180,222	66,623,247	39,402,343	0	39,402,343	
	前期繰越活動増減差額(12)	79,270,183	51,431,687	0	130,701,870	0	130,701,870	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,229,501	34,251,465	66,623,247	170,104,213	0	170,104,213	

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

社会福祉法人 南但愛育会

(単位：円)

勘定科目	若草寮	睦の家	建築	合計	内部取引 消去	事業区分計
増減の差額						
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	30,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
その他の積立金積立額(16)	14,000,000	13,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,229,501	51,251,465	66,623,247	193,104,213	0	193,104,213