

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 大智会

(単位：円)

勘定科目		芙蓉保育園	法人本部	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	137,766,045		137,766,045		137,766,045
	経常経費寄附金収益	30,000	1,294,673	1,324,673		1,324,673
	その他の収益	10,000		10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	137,806,045	1,294,673	139,100,718	0	139,100,718
	費用					
	人件費	99,730,603		99,730,603		99,730,603
事業費	19,418,664		19,418,664		19,418,664	
事務費	11,072,253	1,956,012	13,028,265		13,028,265	
減価償却費	7,337,903		7,337,903		7,337,903	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,244,765		△1,244,765		△1,244,765	
サービス活動費用計(2)	136,314,658	1,956,012	138,270,670	0	138,270,670	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,491,387	△661,339	830,048	0	830,048	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	14,587	10,652	25,239		25,239
	その他のサービス活動外収益	1,482,660	316,460	1,799,120		1,799,120
	サービス活動外収益計(4)	1,497,247	327,112	1,824,359	0	1,824,359
	費用					
その他のサービス活動外費用	1,492,660		1,492,660		1,492,660	
サービス活動外費用計(5)	1,492,660	0	1,492,660	0	1,492,660	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,587	327,112	331,699	0	331,699	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,495,974	△334,227	1,161,747	0	1,161,747	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益		1,915,000	1,915,000	△1,915,000	
	特別収益計(8)	0	1,915,000	1,915,000	△1,915,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
拠点区分間繰入金費用	1,915,000		1,915,000	△1,915,000		
特別費用計(9)	1,915,001	0	1,915,001	△1,915,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,915,001	1,915,000	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△419,027	1,580,773	1,161,746	0	1,161,746	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△11,133,849	3,652,940	△7,480,909	0	△7,480,909
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,552,876	5,233,713	△6,319,163	0	△6,319,163
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,234,439	6,469	5,240,908	0	5,240,908
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△16,787,315	5,227,244	△11,560,071	0	△11,560,071	