




担当		会計責任者	理事長
			

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 隆栄会	前原中央保育園	上妻保育園	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		223,056,440	109,498,270	332,554,710		332,554,710
	保育事業収益						
	経常経費寄附金収益						
	サービス活動収益計(1)		223,056,440	109,498,270	332,554,710		332,554,710
	費用						
	人件費		155,634,092	76,589,714	232,223,806		232,223,806
	事業費		28,688,363	14,719,429	43,407,792		43,407,792
	事務費	164,000	11,492,154	6,544,140	18,200,294		18,200,294
	減価償却費		27,878,058	8,376,185	36,254,243		36,254,243
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,706,664	-3,473,571	-10,180,235		-10,180,235
徴収不能額							
サービス活動費用計(2)	164,000	216,986,003	102,755,897	319,905,900		319,905,900	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-164,000	6,070,437	6,742,373	12,648,810		12,648,810	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益		1,305	4,900	10,708		10,708
	その他のサービス活動外収益	122,200	3,067,188	2,079,031	5,268,419		5,268,419
	サービス活動外収益計(4)	123,505	3,072,088	2,083,534	5,279,127		5,279,127
	費用						
	支払利息		2,976,194		2,976,194		2,976,194
	その他のサービス活動外費用						
	サービス活動外費用計(5)		2,976,194		2,976,194		2,976,194
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	123,505	95,894	2,083,534	2,302,933		2,302,933
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-40,495	6,166,331	8,825,907	14,951,743		14,951,743
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	9,403			9,403	-9,403	
	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)	9,403			9,403	-9,403	
費用							
基本金組入額							
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)							
国庫補助金等特別積立金積立額							
拠点区分間繰入金費用		4,900	4,503	9,403	-9,403		
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失		12,072,006		12,072,006		12,072,006	
特別費用計(9)		12,076,906	4,503	12,081,409	-9,403	12,072,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,403	-12,076,906	-4,503	-12,072,006		-12,072,006	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-31,092	-5,910,575	8,821,404	2,879,737		2,879,737	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,274,612	177,637,191	41,003,204	224,915,007		224,915,007
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,243,520	171,726,616	49,824,608	227,794,744		227,794,744
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000		10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		18,500,000	7,000,000	25,500,000		25,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,243,520	163,226,616	42,824,608	212,294,744		212,294,744