

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

社会福祉法人 三宝福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公共事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	0	0	0	0		0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	0		0	
	保育事業収益	128,850,068	0	0	128,850,068		128,850,068	
	就労支援事業収益	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0		0	
	生活保護事業収益	0	0	0	0		0	
	医療事業収益	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収益	148,500	0	0	148,500		148,500	
その他の収益	0	0	0	0		0		
	サービス活動収益計(1)	128,998,568	0	0	128,998,568	0	128,998,568	
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	99,990,094	0	0	99,990,094		99,990,094	
	事業費	11,822,441	0	0	11,822,441		11,822,441	
	事務費	8,326,961	0	0	8,326,961		8,326,961	
	就労支援事業費用	0	0	0	0		0	
	授産事業費用	0	0	0	0		0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
	減価償却費	7,682,721	0	0	7,682,721		7,682,721	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,684,787	0	0	-2,684,787		-2,684,787	
	徴収不能額	0	0	0	0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		0		
その他の費用	0	0	0	0		0		
	サービス活動費用計(2)	125,137,430	0	0	125,137,430	0	125,137,430	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,861,138	0	0	3,861,138	0	3,861,138	
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	
	受取利息配当金収益	4,235	0	0	4,235		4,235	
	有価証券評価益	0	0	0	0		0	
	有価証券売却益	0	0	0	0		0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0		0	
	その他のサービス活動外収益	183,888	0	0	183,888		183,888	
		サービス活動外収益計(4)	188,123	0	0	188,123	0	188,123
	費用							
支払利息	92,517	0	0	92,517		92,517		
有価証券評価損	0	0	0	0		0		
有価証券売却損	0	0	0	0		0		
投資有価証券評価損	0	0	0	0		0		
投資有価証券売却損	0	0	0	0		0		
その他のサービス活動外費用	11,100	0	0	11,100		11,100		
	サービス活動外費用計(5)	103,617	0	0	103,617	0	103,617	
	サービス活動外費増減差額 (6)=(4)-(5)	84,506	0	0	84,506	0	84,506	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,945,644	0	0	3,945,644	0	3,945,644	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0		0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0		0	
	固定資産売却益	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0		0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0		0	

勘定科目		社会福祉事業	公共事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		0	
	その他の特別収益	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計 (8)	0	0	0	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0		0
		資産評価損	0	0	0	0		0
		固定資産売却損・処分損	1	0	0	1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(序却等)	0	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0		0
		災害損失	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0		0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		0
その他の特別損失	0	0	0	0		0		
特別費用計 (9)	1	0	0	1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	0	-1	0	-1		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,945,643	0	0	3,945,643	0	3,945,643	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,906,168	0	0	39,906,168		39,906,168	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,851,811	0	0	43,851,811	0	43,851,811	
	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)	5,500,000	0	0	5,500,000		5,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,351,811	0	0	38,351,811	0	38,351,811	