

# 社会福祉事業区分 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 善導寺福祉会  
(単位：千円)

事業活動収支計算書						
		勘定科目	決算額	法人本部		
				こでまり保育園	長門石保育園	
決算状況	サービス活動増減の部	収入	278,283		126,967	151,316
		経常経費寄附金収益	30		30	
	サービス活動収益計(1)	278,313		126,997	151,316	
	費用	人件費	176,601		79,246	97,355
		事業費	36,547		16,809	19,738
		事務費	33,483	91	11,844	21,548
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	11,872		5,322	6,550
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,453		-4,268	-10,185
	サービス活動費用計(2)	244,050	91	108,953	135,006	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	34,263	-91	18,044	16,310		
サービス活動外増減の部	収入					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	531	2	259	270	
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	744		626	118	
サービス活動外収益計(4)	1,275	2	885	388		
費用	支払利息					
	有価証券評価損					
	有価証券売却損					
	その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,275	2	885	388		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	35,538	-89	18,929	16,698		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	59,019		32,856	26,163
		施設整備等寄附金収益				
		固定資産売却益				
		拠点区分間繰入金収益	529	529		
		その他の特別収益				
	特別収益計(8)	59,548	529	32,856	26,163	
	費用	基本金組入額				
		固定資産売却損・処分損	4,696		1,257	3,439
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-318			-318
		国庫補助金等特別積立金積立額	59,019		32,856	26,163
拠点区分間繰入金費用		529		259	270	
その他の特別損失	12,312		8,327	3,985		
特別費用計(9)	76,238		42,699	33,539		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-16,690	529	-9,843	-7,376		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,848	440	9,086	9,322		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,545	8,902	91,170	47,473	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	166,393	9,342	100,256	56,795	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	28,461		2,298	26,163	
	その他の積立金積立額(16)	46,458		18,298	28,160	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	148,396	9,342	84,256	54,798	