

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

理事長	園長		担当者
			

社会福祉法人 専称福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	北上保育園	登米こども園(仮称)	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	0	56,890,080	0	56,890,080	0	56,890,080
	経常経費寄附金収益	4,122,210	15,498,714	0	19,620,924	0	19,620,924
	サービス活動収益計(1)	4,122,210	72,388,794	0	76,511,004	0	76,511,004
	費用						
	人件費	915,000	36,760,682	0	37,675,682	0	37,675,682
	事業費	0	8,632,640	0	8,632,640	0	8,632,640
	事務費	751,116	4,689,754	1,124,350	6,565,220	0	6,565,220
	減価償却費	0	2,847,353	0	2,847,353	0	2,847,353
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△880,983	0	△880,983	0	△880,983
サービス活動費用計(2)	1,666,116	52,049,446	1,124,350	54,839,912	0	54,839,912	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,456,094	20,339,348	△1,124,350	21,671,092	0	21,671,092	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,124	2,088	0	3,212	0	3,212
	その他のサービス活動外収益	0	264,000	0	264,000	0	264,000
	サービス活動外収益計(4)	1,124	266,088	0	267,212	0	267,212
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,124	266,088	0	267,212	0	267,212	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,457,218	20,605,436	△1,124,350	21,938,304	0	21,938,304	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	587,000	17,147,000	17,734,000	0	17,734,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	3,492,841	3,492,841	0	3,492,841
	固定資産受贈額	0	89,690,888	0	89,690,888	0	89,690,888
	拠点区分間繰入金収益	1,376,339	0	24,000,000	25,376,339	△25,376,339	0
	特別収益計(8)	1,376,339	90,277,888	44,639,841	136,294,068	△25,376,339	110,917,729
	費用						
	基本金組入額	0	14,998,684	0	14,998,684	0	14,998,684
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,860,800	0	12,860,800	0	12,860,800
	拠点区分間繰入金費用	0	25,376,339	0	25,376,339	△25,376,339	0
その他の特別損失	0	68,204,569	0	68,204,569	0	68,204,569	
特別費用計(9)	0	121,440,392	0	121,440,392	△25,376,339	96,064,053	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,376,339	△31,162,504	44,639,841	14,853,676	0	14,853,676	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,833,557	△10,557,068	43,515,491	36,791,980	0	36,791,980	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,833,557	△10,557,068	43,515,491	36,791,980	0	36,791,980
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,833,557	6,442,932	43,515,491	53,791,980	0	53,791,980