

## 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

社会福祉法人わかさ福祉会

(単位:円)

| 勘定科目                               |                           | 本部拠点       | わかさ保育園拠点    | 緑ヶ丘保育園拠点    | 共楽苑拠点       | 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                        |            |             |             |             |             |             |             |
|                                    | 介護保険事業収益                  | 0          | 0           | 0           | 61,860,676  | 61,860,676  | 0           | 61,860,676  |
|                                    | 保育事業収益                    | 0          | 38,182,520  | 110,183,350 | 0           | 148,365,870 | 0           | 148,365,870 |
|                                    | 〇〇事業収益                    | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 〇〇収益                      | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 630,000    | 0           | 0           | 54,366      | 684,366     | 0           | 684,366     |
|                                    | その他の収益                    | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 630,000    | 38,182,520  | 110,183,350 | 61,915,042  | 210,910,912 | 0           | 210,910,912 |
|                                    | 費用                        |            |             |             |             |             |             |             |
|                                    | 人件費                       | 0          | 24,877,678  | 81,719,783  | 48,310,075  | 154,907,536 | 0           | 154,907,536 |
| 事業費                                | 328,200                   | 3,977,808  | 10,051,782  | 6,620,216   | 20,978,006  | 0           | 20,978,006  |             |
| 事務費                                | 228,727                   | 2,067,909  | 8,322,289   | 5,064,915   | 15,683,840  | 0           | 15,683,840  |             |
| 減価償却費                              | 216,831                   | 939,498    | 1,158,353   | 305,838     | 2,620,520   | 0           | 2,620,520   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | 0                         | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 徴収不能額                              | 0                         | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 徴収不能引当金繰入                          | 0                         | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| その他の費用                             | 0                         | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| サービス活動費用計(2)                       | 773,758                   | 31,862,893 | 101,252,207 | 60,301,044  | 194,189,902 | 0           | 194,189,902 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | ▲143,758                  | 6,319,627  | 8,931,143   | 1,613,998   | 16,721,010  | 0           | 16,721,010  |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |            |             |             |             |             |             |             |
|                                    | 借入金利補助金収益                 | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 3,567      | 41,385      | 69,215      | 4,114       | 118,281     | 0           | 118,281     |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 397,000    | 336,560     | 96,530      | 180,571     | 1,010,661   | 0           | 1,010,661   |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 400,567    | 377,945     | 165,745     | 184,685     | 1,128,942   | 0           | 1,128,942   |
|                                    | 費用                        |            |             |             |             |             |             |             |
|                                    | 支払利息                      | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 0          | 0           | 0           | 30,000      | 30,000      | 0           | 30,000      |
|                                    | サービス活動外費用計(5)             | 0          | 0           | 0           | 30,000      | 30,000      | 0           | 30,000      |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 400,567    | 377,945     | 165,745     | 154,685     | 1,098,942   | 0           | 1,098,942   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 256,809                   | 6,697,572  | 9,096,888   | 1,768,683   | 17,819,952  | 0           | 17,819,952  |             |
| 特別増減の部                             | 収益                        |            |             |             |             |             |             |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 施設整備等寄附金収益                | 0          | 0           | 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           | 0           | 0           |
|                                    | 固定資産受贈額                   | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 固定資産売却益                   | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 事業区分間繰入金収益                | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益                | 250,000    | 0           | 0           | 0           | 250,000     | ▲250,000    | 0           |
|                                    | サービス区分間繰入金収益              | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 事業区分間固定資産移管収益             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管収益             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                    | サービス区分間固定資産移管収益           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 250,000    | 0           | 0           | 0           | 250,000     | ▲250,000    | 0           |
|                                    | 費用                        |            |             |             |             |             |             |             |
|                                    | 基本金組入額                    | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 資産評価損                     | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)       | 0          | ▲369,765    | 0           | 0           | ▲369,765    | 0           | ▲369,765    |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 災害損失                               | 0                         | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 事業区分間繰入金費用                         | 0                         | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 0                         | 150,000    | 100,000     | 0           | 250,000     | ▲250,000    | 0           |             |
| サービス区分間繰入金費用                       | 0                         | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 事業区分間固定資産移管費用                      | 0                         | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 拠点区分間固定資産移管費用                      | 0                         | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| サービス区分間固定資産移管費用                    | 0                         | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| その他の特別損失                           | 0                         | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 特別費用計(9)                           | 0                         | ▲219,765   | 100,000     | 0           | ▲119,765    | ▲250,000    | ▲369,765    |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 250,000                   | 219,765    | ▲100,000    | 0           | 369,765     | 0           | 369,765     |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 506,809                   | 6,917,337  | 8,996,888   | 1,768,683   | 18,189,717  | 0           | 18,189,717  |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 43,099,168 | ▲3,924,714  | 7,477,738   | 32,293,222  | 78,945,414  | 0           | 78,945,414  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 43,605,977 | 2,992,623   | 16,474,626  | 34,061,905  | 97,135,131  | 0           | 97,135,131  |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 0          | 5,000,000   | 8,000,000   | 0           | 13,000,000  | 0           | 13,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 43,605,977                | ▲2,007,377 | 8,474,626   | 34,061,905  | 84,135,131  | 0           | 84,135,131  |             |