

|     |     |     |    |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
|     |     |     |    |

第2号の3様式

## 社会福祉事業 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 梅花福祉会

(単位：円)

| 勘定科目                   |                                    |               | 本部         | 梅花保育園       | キッズスペース<br>Baika | 共和梅花保育園     | キッズスペース<br>Kyowa | 合計          |
|------------------------|------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 | 保育事業収益        | 0          | 110,949,731 | 9,852,210        | 96,331,039  | 5,662,538        | 222,795,518 |
|                        |                                    | 経常経費寄附金収益     | 100,000    | 0           | 0                | 0           | 0                | 100,000     |
|                        |                                    | サービス活動収益計(1)  | 100,000    | 110,949,731 | 9,852,210        | 96,331,039  | 5,662,538        | 222,895,518 |
|                        | 費用                                 | 人件費           | 0          | 69,782,395  | 4,458,111        | 56,876,109  | 1,891,295        | 133,007,910 |
|                        |                                    | 事業費           | 0          | 13,646,267  | 1,252,103        | 12,062,588  | 1,109,701        | 28,070,659  |
|                        |                                    | 事務費           | 261,572    | 8,983,122   | 213,009          | 6,418,404   | 537,963          | 16,414,070  |
|                        |                                    | 減価償却費         | 400,000    | 7,387,660   | 1,410,443        | 10,024,264  | 25,057           | 19,247,424  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |                                    | 0             | △1,066,246 | △961,679    | △4,525,757       | 0           | △6,553,682       |             |
| サービス活動費用計(2)           | 661,572                            | 98,733,198    | 6,371,987  | 80,855,608  | 3,564,016        | 190,186,381 |                  |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △561,572                           | 12,216,533    | 3,480,223  | 15,475,431  | 2,098,522        | 32,709,137  |                  |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 借入金利息補助金収益    | 0          | 65,250      | 0                | 0           | 0                | 65,250      |
|                        |                                    | 受取利息配当金収益     | 1,764      | 9,509       | 1,320            | 4,125       | 348              | 17,066      |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益 | 50,000     | 969,200     | 59,217           | 734,841     | 252,750          | 2,066,008   |
|                        |                                    | サービス活動外収益計(4) | 51,764     | 1,043,959   | 60,537           | 738,966     | 253,098          | 2,148,324   |
|                        | 費用                                 | 支払利息          | 0          | 87,000      | 0                | 0           | 0                | 87,000      |
|                        |                                    | その他のサービス活動外費用 | 0          | 500,400     | 36,000           | 587,250     | 0                | 1,123,650   |
|                        |                                    | サービス活動外費用計(5) | 0          | 587,400     | 36,000           | 587,250     | 0                | 1,210,650   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 51,764                             | 456,559       | 24,537     | 151,716     | 253,098          | 937,674     |                  |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △509,808                           | 12,673,092    | 3,504,760  | 15,627,147  | 2,351,620        | 33,646,811  |                  |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 拠点区分間繰入金収益    | 200,000    | 0           | 0                | 0           | 0                | 200,000     |
|                        |                                    | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0          | 0           | 16,129           | 1           | 0                | 16,130      |
|                        |                                    | 特別収益計(8)      | 200,000    | 0           | 16,129           | 1           | 0                | 216,130     |
|                        | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損   | 0          | 12          | 0                | 0           | 0                | 12          |
|                        |                                    | 拠点区分間繰入金費用    | 0          | 0           | 200,000          | 0           | 0                | 200,000     |
|                        |                                    | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0          | 16,130      | 0                | 0           | 0                | 16,130      |
| 特別費用計(9)               | 0                                  | 16,142        | 200,000    | 0           | 0                | 216,142     |                  |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 200,000                            | △16,142       | △183,871   | 1           | 0                | △12         |                  |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △309,808                           | 12,656,950    | 3,320,889  | 15,627,148  | 2,351,620        | 33,646,799  |                  |             |
| 増減の部                   | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 3,360,660     | 10,992,897 | 12,794,907  | 76,365,776       | 507,380     | 104,021,620      |             |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 3,050,852     | 23,649,847 | 16,115,796  | 91,992,924       | 2,859,000   | 137,668,419      |             |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 0             | 15,000,000 | 3,000,000   | 18,000,000       | 0           | 36,000,000       |             |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 3,050,852     | 8,649,847  | 13,115,796  | 73,992,924       | 2,859,000   | 101,668,419      |             |