

事業活動内訳表

第2号の2様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 俊幸福社会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	保育事業収益	226,429,398		226,429,398		226,429,398
		サービス活動収益計(1)	226,429,398		226,429,398	0	226,429,398
	費用	人件費	127,192,358		127,192,358		127,192,358
		事業費	27,183,140		27,183,140		27,183,140
		事務費	29,123,194		29,123,194		29,123,194
		減価償却費	29,607,988		29,607,988		29,607,988
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,127,552		-21,127,552		-21,127,552
	サービス活動費用計(2)	191,979,128		191,979,128	0	191,979,128	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,450,270		34,450,270	0	34,450,270	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	262,080		262,080		262,080
		受取利息配当金収益	11,529		11,529		11,529
		その他のサービス活動外収益	2,957,713		2,957,713		2,957,713
		サービス活動外収益計(4)	3,231,322		3,231,322	0	3,231,322
	費用	支払利息	904,725		904,725		904,725
サービス活動外費用計(5)		904,725		904,725	0	904,725	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,326,597		2,326,597	0	2,326,597	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,776,867		36,776,867	0	36,776,867	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,861,000		3,861,000		3,861,000
		特別収益計(8)	3,861,000		3,861,000	0	3,861,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,861,000		3,861,000		3,861,000
		特別費用計(9)	3,861,000		3,861,000	0	3,861,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,776,867		36,776,867	0	36,776,867	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,273,984		8,273,984	0	8,273,984
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,050,851		45,050,851	0	45,050,851
		基本金取崩額(14)	0		0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0		0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	30,000,000		30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,050,851		15,050,851	0	15,050,851	