

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ことぶき会

(単位:円)

勘定科目		笠懸いずみ保育園	笠懸いずみ第二保育園	デイサービス いずみのさと
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	53,378,252
	保育事業収益	131,104,312	127,208,990	0
	サービス活動収益計 (1)	131,104,312	127,208,990	53,378,252
	費用			
	人件費	77,113,888	76,906,164	42,955,206
	事業費	14,303,135	14,040,522	8,497,828
事務費	10,689,789	7,632,388	3,534,900	
減価償却費	7,589,931	13,229,253	897,678	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,143,941	7,776,238	217,099	
サービス活動費用計 (2)	105,552,802	104,032,089	55,668,513	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,551,510	23,176,901	2,290,261	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	120,000	0	0
	受取利息配当金収益	51,385	26,840	2,653
	その他のサービス活動外収益	1,461,884	1,640,132	594,598
	サービス活動外収益計 (4)	1,633,269	1,666,972	597,251
	費用			
	支払利息	194,820	268,514	0
その他のサービス活動外費用	1,437,884	1,640,132	540,370	
サービス活動外費用計 (5)	1,632,704	1,908,646	540,370	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	565	241,674	56,881	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	25,552,075	22,935,227	2,233,380	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失	6,446,138	50	0
特別費用計 (9)	6,446,138	50	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,446,138	50	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,105,937	22,935,277	2,233,380	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	65,529,748	57,995,263	24,981,473
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	84,635,685	80,930,540	22,748,093
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	25,000,000	26,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,635,685	54,930,540	22,748,093

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ことぶき会

(単位:円)

勘定科目		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	53,378,252	0	53,378,252
	保育事業収益	258,313,302	0	258,313,302
	サービス活動収益計 (1)	311,691,554	0	311,691,554
	費用			
	人件費	196,975,258	0	196,975,258
	事業費	36,841,485	0	36,841,485
事務費	21,857,077	0	21,857,077	
減価償却費	21,716,862	0	21,716,862	
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,137,278	0	12,137,278	
サービス活動費用計 (2)	265,253,404	0	265,253,404	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	46,438,150	0	46,438,150	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	120,000	0	120,000
	受取利息配当金収益	80,878	0	80,878
	その他のサービス活動外収益	3,696,614	0	3,696,614
	サービス活動外収益計 (4)	3,897,492	0	3,897,492
	費用			
	支払利息	463,334	0	463,334
その他のサービス活動外費用	3,618,386	0	3,618,386	
サービス活動外費用計 (5)	4,081,720	0	4,081,720	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	184,228	0	184,228	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	46,253,922	0	46,253,922	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失	6,446,088	0	6,446,088
特別費用計 (9)	6,446,088	0	6,446,088	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,446,088	0	6,446,088	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	39,807,834	0	39,807,834	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	148,506,484	0	148,506,484
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	188,314,318	0	188,314,318
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	51,000,000	0	51,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,314,318	0	137,314,318