

事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 新井田福祉会【単位：円】

勘定科目		本部 拠点区分	野木和園 拠点区分	よもぎ 拠点区分	青い鳥保育園 拠点区分	法人合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	0	0	0	95,887,930	95,887,930	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	273,667,044	94,454,540	0	368,121,584	0
		サービス活動収益計	0	273,667,044	94,454,540	95,887,930	464,009,514	0
	費 用	人件費	0	147,742,821	38,950,070	69,800,234	256,493,125	0
		事業費	0	53,853,417	11,597,462	15,779,611	81,230,490	0
		事務費	558,326	35,207,072	6,691,612	5,746,636	48,203,646	0
		減価償却費	0	19,770,785	6,290,449	9,253,512	35,314,746	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,649,150	-3,516,895	-3,658,451	-14,824,496	0
サービス活動費用計		558,326	248,924,945	60,012,698	96,921,542	406,417,511	0	
サービス活動増減差額		-558,326	24,742,099	34,441,842	-1,033,612	57,592,003	0	
サービス活動 外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,310	24,175	9,608	9,872	44,965	0
		その他のサービス活動外収益	16,500	2,107,920	947,920	1,343,960	4,416,300	0
		サービス活動外収益計	17,810	2,132,095	957,528	1,353,832	4,461,265	0
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	2,052,360	947,920	1,184,960	4,185,240	0
		サービス活動外費用計	0	2,052,360	947,920	1,184,960	4,185,240	0
		サービス活動外増減差額		17,810	79,735	9,608	168,872	276,025
経常増減差額		-540,516	24,821,834	34,451,450	-864,740	57,868,028	0	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	558,326	0	0	0	558,326	-558,326
		サービス区分間繰入金収益	0	9,017,809	0	0	9,017,809	-9,017,809
		特別収益計	558,326	9,017,809	0	0	9,576,135	-9,576,135
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	302,139	119,784	82,095	504,018	0
		拠点区分間繰入金費用	0	328,427	229,899	0	558,326	-558,326
		サービス区分間繰入金費用	0	9,017,809	0	0	9,017,809	-9,017,809
		その他の特別損失	0	10,462,584	4,020,097	412,087	14,894,768	0
特別費用計	0	20,110,959	4,369,780	494,182	24,974,921	0		
特別増減差額		558,326	-11,093,150	-4,369,780	-494,182	-15,398,786	0	
当期活動増減差額		17,810	13,728,684	30,081,670	-1,358,922	42,469,242	0	
繰越活動増 減差額の部	前期繰越活動増減差額		582,300	145,259,832	92,092,980	57,137,750	295,072,862	0
	当期末繰越活動増減差額		600,110	158,988,516	122,174,650	55,778,828	337,542,104	0
	基本金取崩額		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	9,017,809	0	0	9,017,809	0
	その他の積立金積立額		0	43,554,967	31,070,187	4,546,721	79,171,875	0
	次期繰越活動増減差額		600,110	124,451,358	91,104,463	51,232,107	267,388,038	0