

事業活動計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第2号の1様式

法人名：社会福祉法人 水巻みなみ保育所

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益				
	老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益	96,270,150			
	障害福祉サービス等事業収益				
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	〇〇収益				
	経常経費寄附金収益				
その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	96,270,150	0	0	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	74,888,270			
	事業費	10,441,847			
	事務費	3,471,388			
	授産事業費用				
	〇〇費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	5,498,904			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,083,092			
	徴収不能額				
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	92,217,317	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,052,833	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	8,493			
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	974,414			
		サービス活動外収益計(4)	982,907	0	0
	サービス活動外増減の部	費用			
支払利息					
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	36,751				
	サービス活動外費用計(5)	36,751	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	946,156	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,998,989	0	0	

事業活動計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第2号の1様式

法人名：社会福祉法人 水巻みなみ保育所

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,998,989	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,658,965	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,657,954	0	0
	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)	6,000,000	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,657,954	0	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第2号の3様式

法人名：社会福祉法人 水巻みなみ保育所

(単位：円)

勘定科目		水巻みなみ保育所	本部	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							
	老人福祉事業収益							
	児童福祉事業収益							
	保育事業収益	96,270,150		96,270,150		96,270,150		
	障害福祉サービス等事業収益							
	生活保護事業収益							
	医療事業収益							
	〇〇収益							
	経常経費寄附金収益							
その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	96,270,150	0	96,270,150	0	96,270,150		
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	74,888,270		74,888,270		74,888,270		
	事業費	10,441,847		10,441,847		10,441,847		
	事務費	3,388,305	83,083	3,471,388		3,471,388		
	授産事業費用							
	〇〇費用							
	利用者負担軽減額							
	減価償却費	5,498,904		5,498,904		5,498,904		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,083,092		△2,083,092		△2,083,092		
	徴収不能額							
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
	サービス活動費用計(2)	92,134,234	83,083	92,217,317	0	92,217,317		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,135,916	△83,083	4,052,833	0	4,052,833		
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益							
	受取利息配当金収益	6,474	2,019	8,493		8,493		
	有価証券評価益							
	有価証券売却益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券売却益							
	その他のサービス活動外収益	974,414		974,414		974,414		
		サービス活動外収益計(4)	980,888	2,019	982,907	0	982,907	
	サービス活動外増減の部	費用						
支払利息								
有価証券評価損								
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用	36,751		36,751		36,751			
	サービス活動外費用計(5)	36,751	0	36,751	0	36,751		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	944,137	2,019	946,156	0	946,156		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,080,053	△81,064	4,998,989	0	4,998,989		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第2号の3様式

法人名：社会福祉法人 水巻みなみ保育所

(単位：円)

勘定科目		水巻みなみ保育所	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	収益						
		施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
費用		基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損					
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		災害損失					
		事業区分間繰入金費用					
		拠点区分間繰入金費用					
		事業区分間固定資産移管費用					
		拠点区分間固定資産移管費用					
		その他の特別損失					
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,080,053	△81,064	4,998,989	0	4,998,989	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,498,657	10,160,308	78,658,965	0	78,658,965	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,578,710	10,079,244	83,657,954	0	83,657,954	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,578,710	10,079,244	77,657,954	0	77,657,954	