

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2015年04月01日 (至) 2016年03月31日

社会福祉法人 純心会

勘定科目		拠点区分		合計		
		本部	まるくこども園			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		87,328,100	87,328,100	
		その他の事業収益		5,950	5,950	
		経常経費寄附金収益				
			サービス活動収益計(1)		87,334,050	87,334,050
	費用	人件費			60,123,247	60,123,247
		事業費			8,202,210	8,202,210
		事務費	91,512		5,374,231	5,465,743
		減価償却費			7,621,308	7,621,308
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-2,867,115	-2,867,115
		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)	91,512	78,453,881	78,545,393
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-91,512	8,880,169	8,788,657	
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	11	6,548	6,559	
		その他のサービス活動外収益		592,643	592,643	
		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				
				サービス活動外収益計(4)	11	599,191
	費用	支払利息			401,261	401,261
		その他のサービス活動外費用			591,170	591,170
				サービス活動外費用計(5)		992,431
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11	-393,240	-393,229
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	-91,501	8,486,929	8,395,428
収益	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	固定資産売却益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収					
	拠点区分間繰入金収益	90,000			90,000	
	固定資産受贈額					

特別増減の部	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)	90,000		90,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用		90,000	90,000
		基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損		1	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		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)			90,001	90,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	90,000	-90,001	-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,501	8,396,928	8,395,427	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	2,562	63,957,718	63,960,280	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,061	72,354,646	72,355,707	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		9,000,000	9,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,061	63,354,646	63,355,707	

第2号の3様式

(単位：円)

内部取引消去	事業区分合計
	87,328,100
	5,950
	87,334,050
	60,123,247
	8,202,210
	5,465,743
	7,621,308
	-2,867,115
	78,545,393
	8,788,657
	6,559
	592,643
	599,202
	401,261
	591,170
	992,431
	-393,229
	8,395,428
	90,000

	90,000
	90,000
	1
	90,001
	-1
	8,395,427
	63,960,280
	72,355,707
	9,000,000
	63,355,707