

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
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-91,512	8,880,169	
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	992,431
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11	-393,240
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	-91,501	8,486,929
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