

理事長	園長		会計	担当者

第2号の1様式

事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 中川福祉会

(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				
	保育事業収益	219,751,322			
	サービス活動収益計(1)	219,751,322	0	0	
	費用	人件費	147,749,611		
		事業費	19,992,242		
		事務費	19,202,616		
		減価償却費	9,005,822		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,411,419			
サービス活動費用計(2)	189,538,872	0	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,212,450	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	176,000			
	受取利息配当金収益	22,437			
	その他のサービス活動外収益	1,742,071			
	サービス活動外収益計(4)	1,940,508	0	0	
	費用				
支払利息	176,000				
サービス活動外費用計(5)	176,000	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,764,508	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,976,958	0	0		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	70,029,000			
	特別収益計(8)	70,029,000	0	0	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000				
その他の特別損失	22,501,243				
特別費用計(9)	24,501,243	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,527,757	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,504,715	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,374,629	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,879,344	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	80,718,000	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	23,000,036	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	175,597,308	0	0	

理事長	園長		会計	担当者

第2号の3様式

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

法人名：社会福祉法人 中川福祉会

(単位：円)

勘定科目		中川保育園	つづき保育園	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						
	保育事業収益	75,672,749	144,078,573		219,751,322		219,751,322
	サービス活動収益計(1)	75,672,749	144,078,573	0	219,751,322	0	219,751,322
	費用						
	人件費	50,609,147	97,140,464		147,749,611		147,749,611
	事業費	5,546,466	14,445,776		19,992,242		19,992,242
	事務費	3,085,885	16,086,242	30,489	19,202,616		19,202,616
減価償却費	136,959	8,868,863		9,005,822		9,005,822	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,540	-6,357,879		-6,411,419		-6,411,419	
サービス活動費用計(2)	59,324,917	130,183,466	30,489	189,538,872	0	189,538,872	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,347,832	13,895,107	-30,489	30,212,450	0	30,212,450	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益		176,000		176,000		176,000
	受取利息配当金収益	830	21,207	400	22,437		22,437
	その他のサービス活動外収益	529,100	1,212,971		1,742,071		1,742,071
	サービス活動外収益計(4)	529,930	1,410,178	400	1,940,508	0	1,940,508
	費用						
支払利息		176,000		176,000		176,000	
サービス活動外費用計(5)	0	176,000	0	176,000	0	176,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	529,930	1,234,178	400	1,764,508	0	1,764,508	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,877,762	15,129,285	-30,089	31,976,958	0	31,976,958	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	68,029,000	2,000,000		70,029,000		70,029,000
	拠点区分間繰入金収益	80,718,000		30,089	80,748,089	-80,748,089	
	特別収益計(8)	148,747,000	2,000,000	30,089	150,777,089	-80,748,089	70,029,000
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000		2,000,000		2,000,000
拠点区分間繰入金費用		80,748,089		80,748,089	-80,748,089		
その他の特別損失		22,501,243		22,501,243		22,501,243	
特別費用計(9)	0	105,249,332	0	105,249,332	-80,748,089	24,501,243	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	148,747,000	-103,249,332	30,089	45,527,757	0	45,527,757	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	165,624,762	-88,120,047	0	77,504,715	0	77,504,715	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,066,922	11,516,435	1,791,272	40,374,629	0	40,374,629
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,691,684	-76,603,612	1,791,272	117,879,344	0	117,879,344
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	80,718,000	0	80,718,000	0	80,718,000
	その他の積立金積立額(16)	8,000,036	15,000,000	0	23,000,036	0	23,000,036
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	184,691,648	-10,885,612	1,791,272	175,597,308	0	175,597,308