

## 社会福祉事業 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 健佑会

(単位： 円)

勘定科目		本部	八郷保育園	とわだこ中央保育園	さくら保育園
サービス活動増減の部	サービス収益	0	81,584,210	77,399,300	41,801,300
	保育事業収益	0	81,584,210	77,399,300	41,801,300
	その他の事業収益	0	3,112,200	8,417,300	103,700
	その他の収益	1,003	1,784,544	1,664,584	907,944
	サービス活動収益計	1,003	86,480,954	87,481,184	42,812,944
	サービス活動費用	0	56,392,351	64,726,643	24,080,722
	人件費	0	56,392,351	64,726,643	24,080,722
	事業費	0	13,164,094	17,028,976	8,701,770
	事務費	446,782	6,923,071	7,359,051	3,768,801
	減価償却費	0	5,132,443	1,248,620	3,014,767
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△ 1,984,361	
サービス活動費用計	446,782	81,611,959	90,363,290	37,581,699	
サービス活動増減差額	△ 445,779	4,868,995	△ 2,882,106	5,231,245	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益				
	サービス活動外収益計	0	0	0	0
	サービス活動外費用				
サービス活動外費用計	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額	0	0	0	0	
経常増減差額		△ 445,779	4,868,995	△ 2,882,106	5,231,245
特別増減の部	特別収益	0	0	0	57,154,000
	施設整備等補助金収益	0	0	0	57,154,000
	拠点区分間繰入金収益	600,000	0	67,831	24,000,000
	特別収益計	600,000	0	67,831	81,154,000
	特別費用	0	2	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	57,517,750
特別費用計	0	15,220,002	9,347,831	100,000	
特別増減差額	600,000	△ 15,220,002	△ 9,280,000	23,536,250	
当期活動増減差額		154,221	△ 10,351,007	△ 12,162,106	28,767,495
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額	2,609,174	61,215,018	24,355,374	0
	当期末繰越活動増減差額	2,763,395	50,864,011	12,193,268	28,767,495
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	9,000,000	5,000,000	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額		2,763,395	59,864,011	17,193,268	28,767,495

## 社会福祉事業 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 健佑会

(単位： 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	サービス収益	200,784,810	0	200,784,810	
	保育事業収益	11,633,200	0	11,633,200	
	その他の事業収益	4,358,075	0	4,358,075	
	その他の収益	216,776,085	0	216,776,085	
	サービス活動収益計	216,776,085	0	216,776,085	
	サービス活動費用	145,199,716	0	145,199,716	
	人件費	38,894,840	0	38,894,840	
	事業費	18,497,705	0	18,497,705	
	事務費	9,395,830	0	9,395,830	
	減価償却費	1,984,361	0	1,984,361	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,984,361	0	△ 1,984,361		
サービス活動費用計	210,003,730	0	210,003,730		
サービス活動増減差額	6,772,355	0	6,772,355		
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益				
	サービス活動外収益計	0	0	0	
	サービス活動外費用				
	サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	0	0	0		
経常増減差額	6,772,355	0	6,772,355		
特別増減の部	特別収益	57,154,000	0	57,154,000	
	施設整備等補助金収益	24,667,831	24,667,831	0	
	拠点区分間繰入金収益	81,821,831	24,667,831	57,154,000	
	特別収益計	2	0	2	
	特別費用	57,517,750	0	57,517,750	
	固定資産売却損・処分損	24,667,831	24,667,831	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	82,185,583	24,667,831	57,517,752	
特別費用計	△ 363,752	0	△ 363,752		
特別増減差額	△ 363,752	0	△ 363,752		
当期活動増減差額	6,408,603	0	6,408,603		
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額	88,179,566	0	88,179,566	
	当期末繰越活動増減差額	94,588,169	0	94,588,169	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	14,000,000	0	14,000,000	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	108,588,169	0	108,588,169	