

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：社会福祉法人本願寺社会福祉事業センター

(単位：円)

勘定科目		本部拠点区分	本願寺ウイスタリアガーデン拠点区分	聖水保育園拠点区分	西本願寺保育園拠点区分	誕生院保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	児童福祉事業収益	0	86,401,340	0	0	0	86,401,340	0	86,401,340
	保育事業収益	0	0	101,468,170	175,185,594	121,447,598	398,101,362	0	398,101,362
	経常経費寄附金収益	1,729,631	1,927,093	0	570,000	0	4,226,724	0	4,226,724
	サービス活動収益計	1,729,631	88,328,433	101,468,170	175,755,594	121,447,598	488,729,426	0	488,729,426
活動増減の部	人件費	0	64,418,729	86,185,910	137,065,144	80,377,846	368,047,629	0	368,047,629
	事業費	0	7,242,517	8,911,240	15,644,005	14,165,904	45,963,666	0	45,963,666
	事務費	1,193,466	6,572,534	6,633,213	13,595,495	5,618,890	33,613,598	0	33,613,598
	減価償却費	0	9,794,381	3,101,896	4,584,538	1,444,671	18,925,486	0	18,925,486
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,611,869	△ 1,639,229	△ 2,070,208	△ 142,178	△ 9,463,484	0	△ 9,463,484
	サービス活動費用計	1,193,466	82,416,292	103,193,030	168,818,974	101,465,133	457,086,895	0	457,086,895
サービス活動増減差額	536,165	5,912,141	△ 1,724,860	6,936,620	19,982,465	31,642,531	0	31,642,531	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	36,000	0	0	0	36,000	0	36,000
	受取利息配当金収益	1,589	19,459	12,423	14,011	51,539	99,021	0	99,021
	その他のサービス活動外収益	0	431,081	1,148,181	2,129,140	1,394,330	5,102,732	0	5,102,732
	サービス活動外収益計	1,589	486,540	1,160,604	2,143,151	1,445,869	5,237,753	0	5,237,753
費用	支払利息	0	36,000	0	0	0	36,000	0	36,000
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	217,983	1,014,548	1,232,531	0	1,232,531
	サービス活動外費用計	0	36,000	0	217,983	1,014,548	1,268,531	0	1,268,531
サービス活動外増減差額	1,589	450,540	1,160,604	1,925,168	431,321	3,969,222	0	3,969,222	
経常増減差額	537,754	6,362,681	△ 564,256	8,861,788	20,413,786	35,611,753	0	35,611,753	
特別増減の部	収益	0	1,690,000	312,060	0	141,680	2,143,740	0	2,143,740
	その他の特別収益	0	0	11,983,488	1,296,181	0	13,279,669	0	13,279,669
	特別収益計	0	1,690,000	12,295,548	1,296,181	141,680	15,423,409	0	15,423,409
	費用	0	304,183	0	0	0	304,183	0	304,183
	固定資産売却損・処分損	0	1	2	5,366	0	5,369	0	5,369
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	312,060	0	141,680	453,740	0	453,740
その他の特別損失	0	10,124,107	4,767,487	5,244,041	0	20,135,635	0	20,135,635	
特別費用計	0	10,428,291	5,079,549	5,249,407	141,680	20,898,927	0	20,898,927	
特別増減差額	0	△ 8,738,291	7,215,999	△ 3,953,226	0	△ 5,475,518	0	△ 5,475,518	
当期活動増減差額	537,754	△ 2,375,610	6,651,743	4,908,562	20,413,786	30,136,235	0	30,136,235	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	4,321,253	21,183,289	△ 8,373,348	21,430,044	17,888,022	56,449,260	0	56,449,260
	当期末繰越活動増減差額	4,859,007	18,807,679	△ 1,721,605	26,338,606	38,301,808	86,585,495	0	86,585,495
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	6,500,000	500,000	12,000,000	22,880,000	41,880,000	0	41,880,000	
次期繰越活動増減差額	4,859,007	12,307,679	△ 2,221,605	14,338,606	15,421,808	44,705,495	0	44,705,495	