

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	93,299,628	0	0	0	93,299,628	0	93,299,628
	保育事業収益	0	0	100,113,964	173,793,138	96,818,180	370,725,282	0	370,725,282
	経常経費寄附金収益	700,000	1,121,752	50,000	345,000	0	2,216,752	0	2,216,752
	サービス活動収益計	700,000	94,421,380	100,163,964	174,138,138	96,818,180	466,241,662	0	466,241,662
活動増減の部	人件費	65,000	69,135,986	80,897,350	140,184,585	83,366,180	373,649,101	0	373,649,101
	事業費	0	10,779,598	8,415,855	16,557,941	12,448,855	48,202,249	0	48,202,249
	事務費	1,077,656	5,779,978	9,475,700	11,951,160	5,647,101	33,931,595	0	33,931,595
	減価償却費	0	9,634,413	3,644,812	4,470,847	1,253,572	19,003,644	0	19,003,644
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,611,869	△ 1,613,000	△ 2,105,018	△ 155,459	△ 9,485,346	0	△ 9,485,346
	サービス活動費用計	1,142,656	89,718,106	100,820,717	171,059,515	102,560,249	465,301,243	0	465,301,243
サービス活動増減差額	△ 442,656	4,703,274	△ 656,753	3,078,623	△ 5,742,069	940,419	0	940,419	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	28,800	0	0	0	28,800	0	28,800
	受取利息配当金収益	674	7,249	7,311	20,692	26,518	62,444	0	62,444
	その他のサービス活動外収益	0	398,000	1,082,344	1,943,564	1,205,510	4,629,418	0	4,629,418
	サービス活動外収益計	674	434,049	1,089,655	1,964,256	1,232,028	4,720,662	0	4,720,662
費用	支払利息	0	28,800	0	0	0	28,800	0	28,800
	サービス活動外費用計	0	28,800	0	0	0	28,800	0	28,800
サービス活動外増減差額	674	405,249	1,089,655	1,964,256	1,232,028	4,691,862	0	4,691,862	
経常増減差額	△ 441,982	5,108,523	432,902	5,042,879	△ 4,510,041	5,632,281	0	5,632,281	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,490,000	70,800	213,840	0	1,774,640	0	1,774,640
	特別収益計	0	1,490,000	70,800	213,840	0	1,774,640	0	1,774,640
	固定資産売却損・処分損	0	3	1	3	1	8	0	8
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	70,800	213,840	0	284,640	0	284,640
	特別費用計	0	3	70,801	213,843	1	284,648	0	284,648
特別増減差額	0	1,489,997	△ 1	△ 3	△ 1	1,489,992	0	1,489,992	
当期活動増減差額	△ 441,982	6,598,520	432,901	5,042,876	△ 4,510,042	7,122,273	0	7,122,273	
繰越活動増減差額の部	前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
	当期末繰越活動増減差額	4,417,025	18,906,199	△ 1,788,704	19,381,482	10,911,766	51,827,768	0	51,827,768
	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	2,000,000	0	3,500,000	5,500,000	0	5,500,000
その他の積立金積立額	0	8,800,000	0	6,000,000	0	14,800,000	0	14,800,000	
次期繰越活動増減差額	4,417,025	10,106,199	211,296	13,381,482	14,411,766	42,527,768	0	42,527,768	