

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

法人名：社会福祉法人 みつる福祉会

(単位：円)

勘定科目		昭和保育園	児童クラブ昭和	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 医療事業収益 〇〇収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	138,726,725	16,118,835		154,845,560	154,845,560		
		サービス活動収益計(1)	139,084,125	16,118,835	100,000	155,302,960	0	155,302,960	
	支出	人件費 事業費 事務費 授産事業費用 〇〇費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	93,054,327 22,677,556 11,649,349 3,606,450 △ 943,826	8,626,523 5,246,424 1,432,526 1,165,239 △ 224,678	5,252,569	101,680,850 27,923,980 18,334,444 4,771,689 △ 1,168,504		101,680,850 27,923,980 18,334,444 4,771,689 △ 1,168,504	
		サービス活動費用計(2)	130,043,856	16,246,034	5,252,569	151,542,459	0	151,542,459	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,040,269	△ 127,199	△ 5,152,569	3,760,501	0	3,760,501	
	施設整備等による収支	収入	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 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 その他のサービス活動外収益	11,858	1,450	1,729	15,037		15,037
			サービス活動外収益計(4)	1,751,837	942,415	1,729	2,695,981	0	2,695,981
		支出	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	1,443,200	62,980		1,506,180		1,506,180
			サービス活動外費用計(5)	1,443,200	62,980	0	1,506,180	0	1,506,180
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	308,637	879,435	1,729	1,189,801	0	1,189,801
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,348,906	752,236	△ 5,150,840	4,950,302	0	4,950,302	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

法人名：社会福祉法人 みつる福祉会

(単位：円)

勘定科目		昭和保育園	児童クラブ昭和	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益			5,300,000	5,300,000	△ 5,300,000	
	拠点区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
その他の特別収益	124,121	38,889		163,010		163,010	
特別収益計(8)	124,121	38,889	5,300,000	5,463,010	△ 5,300,000	163,010	
支出							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損	29,826			29,826		29,826	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用	5,300,000			5,300,000	△ 5,300,000		
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失	4,649,637	285,814		4,935,451		4,935,451	
特別費用計(9)	9,979,463	285,814	0	10,265,277	△ 5,300,000	4,965,277	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,855,342	△ 246,925	5,300,000	△ 4,802,267	0	△ 4,802,267	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 506,436	505,311	149,160	148,035	0	148,035	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	54,353,664	4,318,156	4,086,181	62,758,001	0	62,758,001	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,847,228	4,823,467	4,235,341	62,906,036	0	62,906,036	
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	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,347,228	4,823,467	4,235,341	58,406,036	0	58,406,036	