

法人名 社会福祉法人 岩内厚生園
 事業所名
 事業・拠点 [0001:社会福祉事業区分]

事業活動内訳表
 (自) 平成28年 3月31日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
 (単位:円)

勘定科目			岩内厚生園拠点区分	チャレンジキッズどんぐり拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	174,572,717	0	174,572,717	0	174,572,717
		障害福祉サービス等事業収益	0	17,066,423	17,066,423	0	17,066,423
		経常経費寄附金収益	1,722,840	0	1,722,840	0	1,722,840
		サービス活動収益計(1)	176,295,557	17,066,423	193,361,980	0	193,361,980
	費用	人件費	95,676,499	17,595,189	113,271,688	0	113,271,688
		事業費	51,300,098	985,876	52,285,974	0	52,285,974
		事務費	10,529,248	1,007,192	11,536,440	0	11,536,440
		減価償却費	19,640,407	5,040	19,645,447	0	19,645,447
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,685,701	0	-13,685,701	0	-13,685,701
		サービス活動費用計(2)	163,460,551	19,593,297	183,053,848	0	183,053,848
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,835,006	-2,526,874	10,308,132	0	10,308,132	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,865	284	10,149	0	10,149
		その他のサービス活動外収益	2,609,438	262,092	2,871,530	0	2,871,530
		サービス活動外収益計(4)	2,619,303	262,376	2,881,679	0	2,881,679
	費用	支払利息	18,752	0	18,752	0	18,752
		サービス活動外費用計(5)	18,752	0	18,752	0	18,752
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,600,551	262,376	2,862,927	0	2,862,927
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,435,557	-2,264,498	13,171,059	0	13,171,059	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	費用	特別費用計(9)	1	0	1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	0	-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,435,556	-2,264,498	13,171,058	0	13,171,058	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)		95,992,944	1,026,781	97,019,725	0	97,019,725
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		111,428,500	-1,237,717	110,190,783	0	110,190,783
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000

減 差 額 の 部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,428,500	-1,237,717	75,190,783	0