

理事長	園長		会計	担当者

第2号の3様式

### 社会福祉事業区分 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 西教会

(単位：円)

勘定科目		西教寺保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	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	101,607,175		101,607,175		101,607,175
		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		10,000	10,000		10,000
		その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	101,607,175	10,000	101,617,175	0	101,617,175	
費用	人件費	76,399,240		76,399,240		76,399,240	
	事業費	15,111,657		15,111,657		15,111,657	
	事務費	6,041,123		6,041,123		6,041,123	
	授産事業費用						
	〇〇費用						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	3,570,583		3,570,583		3,570,583	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,036,430		-2,036,430		-2,036,430	
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	99,086,173	0	99,086,173	0	99,086,173		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,521,002	10,000	2,531,002	0	2,531,002		
サービス活動外増減の部	収益	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	775,032		775,032		775,032	
	サービス活動外収益計(4)	775,032	0	775,032	0	775,032	
	費用	支払利息	755,322		755,322		755,322
		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							
サービス活動外費用計(5)	755,322	0	755,322	0	755,322		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,710	0	19,710	0	19,710		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,540,712	10,000	2,550,712	0	2,550,712		

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(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 西教会

(単位：円)

勘定科目		西教寺保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計		
特別増減の部	収益	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						
		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						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0		
費用		基本金組入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損						
		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						
		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							
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,540,712	10,000	2,550,712	0	2,550,712		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,600,552	0	22,600,552	0	22,600,552	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,141,264	10,000	25,151,264	0	25,151,264	
		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)	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,141,264	10,000	25,151,264	0	25,151,264	