

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 リラ福祉会

(単位：円)

勘定科目		らいらっく保育園	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					
	保育事業収益	158,542,812		158,542,812		158,542,812
	経常経費寄附金収益	52,000		52,000		52,000
	その他の収益	22,417		22,417		22,417
	サービス活動収益計(1)	158,617,229	0	158,617,229	0	158,617,229
	費用					
	人件費	118,200,416	479,235	118,679,651		118,679,651
事業費	20,753,898	11,430,624	32,184,522		32,184,522	
事務費	6,001,876	1,095,826	7,097,702		7,097,702	
減価償却費	8,827,531		8,827,531		8,827,531	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,814,735		△6,814,735		△6,814,735	
サービス活動費用計(2)	146,968,986	13,005,685	159,974,671	0	159,974,671	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,648,243	△13,005,685	△1,357,442	0	△1,357,442	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金補助金収益	669,931		669,931		669,931
	受取利息配当金収益	3,168	5,118	8,286		8,286
	その他のサービス活動外収益	403,178		403,178		403,178
	サービス活動外収益計(4)	1,076,277	5,118	1,081,395	0	1,081,395
	費用					
	借入金利息支払	966,084		966,084		966,084
サービス活動外費用計(5)	966,084	0	966,084	0	966,084	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,193	5,118	115,311	0	115,311	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,758,436	△13,000,567	△1,242,131	0	△1,242,131	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,097,000	141,951,000	144,048,000		144,048,000
	施設整備等寄附金収益		15,030,000	15,030,000		15,030,000
	拠点区分間繰入金収益		650,000	650,000	△650,000	
	特別収益計(8)	2,097,000	157,631,000	159,728,000	△650,000	159,078,000
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,097,000	141,951,000	144,048,000		144,048,000
拠点区分間繰入金費用	650,000		650,000	△650,000		
特別費用計(9)	2,747,000	141,951,000	144,698,000	△650,000	144,048,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△650,000	15,680,000	15,030,000	0	15,030,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,108,436	2,679,433	13,787,869	0	13,787,869	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△7,092,561	13,724,565	6,632,004	0	6,632,004
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,015,875	16,403,998	20,419,873	0	20,419,873
	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)	4,015,875	16,403,998	20,419,873	0	20,419,873