

事業活動内訳表（社会福祉法人名古屋新生福祉会）

（自）平成 27年 4月 1日 （至）平成 28年 3月 31日

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	400,219,535	400,219,535	0
		経常経費寄附金収益	295,000	295,000	0
		その他の収益	2,220,840	2,220,840	0
		サービス活動収益計 (1)	402,735,375	402,735,375	0
	費用	人件費	286,493,241	286,493,241	0
		事業費	45,789,188	45,789,188	0
		事務費	26,883,888	26,883,888	0
		減価償却費	11,400,473	11,400,473	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,745,944	△ 4,745,944	△ 0
		サービス活動費用計 (2)	365,820,846	365,820,846	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		36,914,529	36,914,529	0	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	64,152	64,152	0
		受取利息配当金収益	19,743	19,743	0
		その他のサービス活動外収益	779,561	779,561	0
		サービス活動外収益計 (4)	863,456	863,456	0
	費用	支払利息	85,083	85,083	0
		サービス活動外費用計 (5)	85,083	85,083	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		778,373	778,373	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		37,692,902	37,692,902	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	105,503,000	105,503,000	0
		施設整備等寄附金収益	1,346,900	1,346,900	0
		特別収益計 (8)	106,849,900	106,849,900	0
	費用	基本金組入額	1,346,900	1,346,900	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	105,503,000	105,503,000	0
特別費用計 (9)		106,849,900	106,849,900	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		37,692,902	37,692,902	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		111,194,090	111,194,090	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		148,886,992	148,886,992	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		13,024,550	13,024,550	0
	その他の積立金積立額 (16)		13,002,391	13,002,391	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		148,909,151	148,909,151	0

第2号の2様式

(単位：円)

法人合計
400,219,535
295,000
2,220,840
402,735,375
286,493,241
45,789,188
26,883,888
11,400,473
△ 4,745,944
365,820,846
36,914,529
64,152
19,743
779,561
863,456
85,083
85,083
778,373
37,692,902
105,503,000
1,346,900
106,849,900
1,346,900
105,503,000
106,849,900
0
37,692,902
111,194,090
148,886,992
0
13,024,550
13,002,391
148,909,151