

法人名	社会福祉法人 青森和幸会
施設名	
会計単位名	青森和幸会

事業活動収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収入				
	051 運営費収入	179,296,200	169,698,040	9,598,160	
	052 私的契約利用料収入	6,820,500	7,344,500	△524,000	
	053 その他の事業収入	0	0	0	
	054 経常経費補助金収入	25,228,600	25,755,800	△527,200	
	055 寄付金収入	0	0	0	
	056 雑収入	231,872	325,107	△93,235	
	057 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	058 引当金戻入	0	0	0	
	059 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,151,067	1,151,067	0	
	事業活動収入計 (1)		212,728,239	204,274,514	8,453,725
	支出				
	021 人件費支出	157,496,082	153,490,095	4,005,987	
022 事務費支出	17,172,193	11,431,226	5,740,967		
023 事業費支出	23,004,022	24,904,258	△1,900,236		
024 減価償却費	5,826,159	6,414,264	△588,105		
025 徴収不能額	0	0	0		
026 引当金繰入	1,445,920	1,424,661	21,259		
事業活動支出計 (2)		204,944,376	197,664,504	7,279,872	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		7,783,863	6,610,010	1,173,853	
事業活動外収支の部	収入				
	060 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	061 受取利息配当金収入	81,024	144,100	△63,076	
	062 経理区分間繰入金収入	33,085	39,060	△5,975	
	063 投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
	064 有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)		114,109	183,160	△69,051
	支出				
	027 借入金利息支出	0	0	0	
	028 経理区分間繰入金支出	33,085	39,060	△5,975	
029 投資有価証券売却損	0	0	0		
030 有価証券売却損	0	0	0		
031 資産評価損	0	0	0		
事業活動外支出計 (5)		33,085	39,060	△5,975	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		81,024	144,100	△63,076	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		7,864,887	6,754,110	1,110,777	
特別収支の部	収入				
	065 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	066 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	067 固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0	
	068 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計 (8)		0	0	0
	支出				
	032 基本金組入額	0	0	0	
	033 固定資産売却損・処分損	569,188	213,044	356,144	
	034 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別支出計 (9)		569,188	213,044	356,144	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		△569,188	△213,044	△356,144	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		7,295,699	6,541,066	754,633	
前期末繰越活動収支差額 (12)		37,245,486	39,304,420	△2,058,934	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		44,541,185	45,845,486	△1,304,301	
繰越活動収支差額の部	069 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	035 基本金組入額 (15)	0	0	0	
	070 その他の積立金取崩額 (16)	6,500,000	0	6,500,000	
	036 その他の積立金積立額 (17)	7,000,056	8,600,000	△1,599,944	
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		44,041,129	37,245,486	6,795,643

法人名	社会福祉法人 青森和幸会
施設名	
会計単位名	青森和幸会

事業活動収支内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合計	本部会計	和幸保育園
事業活動収支の部	収入			
	051 運営費収入	179,296,200	0	179,296,200
	052 私的契約利用料収入	6,820,500	0	6,820,500
	053 その他の事業収入	0	0	0
	054 経常経費補助金収入	25,228,600	0	25,228,600
	055 寄付金収入	0	0	0
	056 雑収入	231,872	0	231,872
	057 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	058 引当金戻入	0	0	0
	059 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,151,067	0	1,151,067
	事業活動収入計 (1)	212,728,239	0	212,728,239
	支出			
	021 人件費支出	157,496,082	0	157,496,082
	022 事務費支出	17,172,193	68,348	17,103,845
023 事業費支出	23,004,022	0	23,004,022	
024 減価償却費	5,826,159	0	5,826,159	
025 徴収不能額	0	0	0	
026 引当金繰入	1,445,920	0	1,445,920	
事業活動支出計 (2)	204,944,376	68,348	204,876,028	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	7,783,863	△68,348	7,852,211	
事業活動外収支の部	収入			
	060 借入金利息補助金収入	0	0	0
	061 受取利息配当金収入	81,024	47,939	33,085
	062 経理区分間繰入金収入	33,085	33,085	0
	063 投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
	064 有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	114,109	81,024	33,085
	支出			
	027 借入金利息支出	0	0	0
	028 経理区分間繰入金支出	33,085	0	33,085
	029 投資有価証券売却損	0	0	0
	030 有価証券売却損	0	0	0
	031 資産評価損	0	0	0
	事業活動外支出計 (5)	33,085	0	33,085
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	81,024	81,024	0	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	7,864,887	12,676	7,852,211	
特別収支の部	収入			
	065 施設整備等補助金収入	0	0	0
	066 施設整備等寄付金収入	0	0	0
	067 固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0
	068 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	032 基本金組入額	0	0	0
	033 固定資産売却損・処分損	569,188	0	569,188
	034 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計 (9)	569,188	0	569,188	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	△569,188	0	△569,188	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	7,295,699	12,676	7,283,023	
繰越				
前期末繰越活動収支差額 (12)	37,245,486	11,155,249	26,090,237	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	44,541,185	11,167,925	33,373,260	
活動				
069 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
035 基本金組入額 (15)	0	0	0	
070 その他の積立金取崩額 (16)	6,500,000	0	6,500,000	
036 その他の積立金積立額 (17)	7,000,056	56	7,000,000	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	44,041,129	11,167,869	32,873,260	

法人名	社会福祉法人 青森和幸会
施設名	青森和幸会
経理区分	本部会計

事業活動収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収 入				
	051 運営費収入	0	0	0	
	052 私的契約利用料収入	0	0	0	
	053 その他の事業収入	0	0	0	
	054 経常経費補助金収入	0	0	0	
	055 寄付金収入	0	0	0	
	056 雑収入	0	0	0	
	057 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	058 引当金戻入	0	0	0	
	059 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)		0	0	0
	支 出				
	021 人件費支出	0	0	0	
	022 事務費支出	68,348	39,060	29,288	
023 事業費支出	0	0	0		
024 減価償却費	0	0	0		
025 徴収不能額	0	0	0		
026 引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計 (2)		68,348	39,060	29,288	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		△68,348	△39,060	△29,288	
事業活動外収支の部	収 入				
	060 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	061 受取利息配当金収入	47,939	87,025	△39,086	
	062 経理区分間繰入金収入	33,085	39,060	△5,975	
	063 投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
	064 有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)		81,024	126,085	△45,061
	支 出				
	027 借入金利息支出	0	0	0	
	028 経理区分間繰入金支出	0	0	0	
029 投資有価証券売却損	0	0	0		
030 有価証券売却損	0	0	0		
031 資産評価損	0	0	0		
事業活動外支出計 (5)		0	0	0	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		81,024	126,085	△45,061	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		12,676	87,025	△74,349	
特別収支の部	収 入				
	065 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	066 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	067 固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0	
	068 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計 (8)		0	0	0
	支 出				
	032 基本金組入額	0	0	0	
	033 固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	034 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別支出計 (9)		0	0	0	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		12,676	87,025	△74,349	
前期末繰越活動収支差額 (12)		11,155,249	11,068,224	87,025	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		11,167,925	11,155,249	12,676	
繰越活動収支差額の部	069 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	035 基本金組入額 (15)	0	0	0	
	070 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	036 その他の積立金積立額 (17)	56	0	56	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		11,167,869	11,155,249	12,620	

法人名	社会福祉法人 青森和幸会
施設名	和幸保育園
経理区分名	和幸保育園

事業活動収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収 051 運営費収入	179,296,200	169,698,040	9,598,160	
	入 052 私的契約利用料収入	6,820,500	7,344,500	△524,000	
	053 その他の事業収入	0	0	0	
	054 経常経費補助金収入	25,228,600	25,755,800	△527,200	
	055 寄付金収入	0	0	0	
	056 雑収入	231,872	325,107	△93,235	
	057 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	058 引当金戻入	0	0	0	
	059 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,151,067	1,151,067	0	
	事業活動収入計 (1)		212,728,239	204,274,514	8,453,725
支 出	021 人件費支出	157,496,082	153,490,095	4,005,987	
	022 事務費支出	17,103,845	11,392,166	5,711,679	
	023 事業費支出	23,004,022	24,904,258	△1,900,236	
	024 減価償却費	5,826,159	6,414,264	△588,105	
	025 徴収不能額	0	0	0	
	026 引当金繰入	1,445,920	1,424,661	21,259	
	事業活動支出計 (2)		204,876,028	197,625,444	7,250,584
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		7,852,211	6,649,070	1,203,141	
事業活動外収支の部	収 060 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入 061 受取利息配当金収入	33,085	57,075	△23,990	
	062 経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	063 投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
	064 有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)		33,085	57,075	△23,990
	支 027 借入金利息支出	0	0	0	
	028 経理区分間繰入金支出	33,085	39,060	△5,975	
	029 投資有価証券売却損	0	0	0	
	030 有価証券売却損	0	0	0	
031 資産評価損	0	0	0		
事業活動外支出計 (5)		33,085	39,060	△5,975	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		0	18,015	△18,015	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		7,852,211	6,667,085	1,185,126	
特別収支の部	収 065 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	入 066 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	067 固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0	
	068 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計 (8)		0	0	0
	支 032 基本金組入額	0	0	0	
	033 固定資産売却損・処分損	569,188	213,044	356,144	
	034 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	特別支出計 (9)		569,188	213,044	356,144
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)		△569,188	△213,044	△356,144
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		7,283,023	6,454,041	828,982	
前期末繰越活動収支差額 (12)		26,090,237	28,236,196	△2,145,959	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		33,373,260	34,690,237	△1,316,977	
活動収支差額の部	069 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	035 基本金組入額 (15)	0	0	0	
	070 その他の積立金取崩額 (16)	6,500,000	0	6,500,000	
	036 その他の積立金積立額 (17)	7,000,000	8,600,000	△1,600,000	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		32,873,260	26,090,237	6,783,023	