

# 事業活動内訳表

第2号の2様式

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日  
 法人名：社会福祉法人 ほほえみ福祉会  
 経 理：900. 法人全体

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動						
収入						
保育事業収益	118,613,758	263,500	0	118,877,258	△48,000	118,829,258
放課後児童クラブ業務受託事業収益	0	7,536,361	0	7,536,361	0	7,536,361
放課後児童クラブ業務受託事業収益	0	0	0	0	0	0
イベント託児受託事業収益	0	335,250	0	335,250	0	335,250
經常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	118,613,758	8,135,111	0	126,748,869	△48,000	126,700,869
支出						
人件費	98,652,579	7,270,538	0	105,923,117	△577,930	105,345,187
事業費	13,024,147	476,282	0	13,500,429	△120,280	13,380,149
事務費	7,080,640	157,823	0	7,238,463	0	7,238,463
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
授産事業用	0	0	0	0	0	0
〇〇費用	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	3,586,677	0	0	3,586,677	0	3,586,677
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,796,677	0	0	△1,796,677	0	△1,796,677
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	386,916	0	0	386,916	0	386,916
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	120,934,282	7,904,643	0	128,838,925	△698,210	128,140,715
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,320,524	230,468	0	△2,090,056	650,210	△1,439,846
サービス活動外						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	63,684	28	0	63,712	0	63,712
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,639,123	42,650	0	2,681,773	△554,080	2,127,693
サービス活動外収益計(4)	2,702,807	42,678	0	2,745,485	△554,080	2,191,405
増減						
支払利息	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

# 事業活動内訳表

第2号の様式

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

法人名：社会福祉法人 ほほえみ福祉社会

経理：900. 法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,702,807	42,678	0	2,745,485	△554,080	2,191,405
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	382,283	273,146	0	655,429	96,130	751,559
特別増減の部	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	1,600,000	1,500,000	0	3,100,000	△3,100,000	0
拠点区分間繰入金収益	184,908	0	0	184,908	△184,908	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計 (8)	1,784,908	1,500,000	0	3,284,908	△3,284,908	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,600,000	0	3,100,000	△3,100,000	0
サービス区分間繰入金費用	184,908	0	0	184,908	△184,908	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計 (9)	1,684,908	1,600,000	0	3,284,908	△3,284,908	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	100,000	△100,000	0	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	482,283	173,146	0	655,429	96,130	751,559
繰越活動増減差額 (12)	24,721,708	305,487	0	25,027,195	0	25,027,195
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	25,203,991	478,633	0	25,682,624	96,130	25,778,754
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000

(単位：円)

# 事業活動内訳表

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

法人名：社会福祉法人 ほほえみ福祉社会

経理：900. 法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
増  その他の積立金積立額 (16)	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
減						
差  額						
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,203,991	478,633	0	20,682,624	96,130	20,778,754