

法人名 社会福祉法人つばさ福祉会  
事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

勘定科目			本部	こどもの家保育園
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		
		保育事業収益		148,616,836
		経常経費寄附金収益	20,000	
		サービス活動収益計(1)	20,000	148,616,836
	費用	人件費	5,662,000	108,266,551
		事業費	58,926	21,457,765
		事務費	32,823,458	9,339,108
		減価償却費		6,524,367
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,166,872
	サービス活動費用計(2)	38,544,384	142,420,919	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-38,524,384	6,195,917		
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	265	
		その他のサービス活動外収益	82,620	3,649,189
		サービス活動外収益計(4)	82,885	3,649,189
	費用	支払利息		39,984
		その他のサービス活動外費用	82,620	2,704,335
		サービス活動外費用計(5)	82,620	2,744,319
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	265	904,870		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-38,524,119	7,100,787		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	38,524,119	4,739,000
		特別収益計(8)	38,524,119	4,739,000
	費用	拠点区分間繰入金費用		1,890,175
		特別費用計(9)		1,890,175
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,524,119	2,848,825
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,949,612		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,546,134	81,033,376	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,546,134	90,982,988	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,546,134	80,982,988	

社会福祉事業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

白馬デイサービスセンター	学童	おおたみんなの家	たまがわみんなの家	せんかわみんなの家	南馬込第二保育園
38,466,089	11,199,100	186,408,047	195,196,598	207,270,089	246,954,522
38,466,089	11,199,100	186,408,047	195,196,598	207,270,089	246,954,522
31,164,221	5,153,126	121,840,948	102,556,900	119,578,639	132,664,505
5,197,252	2,144,520	16,790,664	14,456,832	34,103,845	17,657,651
2,558,047	2,606,368	34,525,421	36,902,243	28,413,926	31,627,938
1,747,357	4,839	9,755,309	14,789,595	18,906,800	127,460
-834,307		-6,388,507	-8,621,173	-12,273,904	
39,832,570	9,908,853	176,523,835	160,084,397	188,729,306	182,077,554
-1,366,481	1,290,247	9,884,212	35,112,201	18,540,783	64,876,968
		700,173	301,048	150,702	
2,028	775	2,548	8,472	15,534	6,088
2,565	30,000	2,824,792	1,830,367	2,287,570	2,479,023
4,593	30,775	3,527,513	2,139,887	2,453,806	2,485,111
		723,511	519,719	364,889	
2,565		2,178,427	1,798,767	2,265,570	2,477,466
2,565		2,901,938	2,318,486	2,630,459	2,477,466
2,028	30,775	625,575	-178,599	-176,653	7,645
-1,364,453	1,321,022	10,509,787	34,933,602	18,364,130	64,884,613
		24,005,503	17,367,441		
		24,005,503	17,367,441		
		-24,005,503	-17,367,441		
-1,364,453	1,321,022	-13,495,716	17,566,161	18,364,130	64,884,613
35,070,710	2,745,418	34,888,377	86,446,738	45,673,957	1,199,072
33,706,257	4,066,440	21,392,661	104,012,899	64,038,087	66,083,685
			10,000,000	23,000,000	50,000,000
33,706,257	4,066,440	21,392,661	94,012,899	41,038,087	16,083,685

第2号の3様式  
(単位：円)

合 計	内部取引消去	事業区分合計
38,466,089		38,466,089
995,645,192		995,645,192
20,000		20,000
1,034,131,281		1,034,131,281
626,886,890		626,886,890
111,867,455		111,867,455
178,796,509		178,796,509
51,855,727		51,855,727
-31,284,763		-31,284,763
938,121,818		938,121,818
96,009,463		96,009,463
1,151,923		1,151,923
35,710		35,710
13,186,126		13,186,126
14,373,759		14,373,759
1,648,103		1,648,103
11,509,750		11,509,750
13,157,853		13,157,853
1,215,906		1,215,906
97,225,369		97,225,369
43,263,119	-43,263,119	
43,263,119	-43,263,119	
43,263,119	-43,263,119	
43,263,119	-43,263,119	
97,225,369		97,225,369
288,603,782		288,603,782
385,829,151		385,829,151
93,000,000		93,000,000
292,829,151		292,829,151