



## 社会福祉法人零石保育園 平成27年度事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 零石保育園		
			零石保育園	本部会計	諸 口
サービス活動外増減の部	益	受取利息配当金収入	6,179	6,155	24
		サービス活動外収益計(4)	6,179	6,155	24
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,179	6,155	24
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,992,418	3,992,394	24
特別増減の部	収益	引当金戻入 退職給与引当金戻入 特別収益計(8)			
	費用	基本金組入額 1号基本金組入額 2号基本金組入額 3号基本金組入額 資産評価損 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,992,418	3,992,394	24
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,008,944	8,924,841	84,103
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,001,362	12,917,235	84,127
		基本金取崩額(14)			
		積立金取崩額(15)			
		積立金取崩額			
		積立金積立額(16)			
		積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,001,362	12,917,235	84,127	

注記

1.重要な会計方針

(1) 減価償却費の計上基準

定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、県社会福祉協議会退職共済の法人負担累計額を計上している。

(3) 採用している会計基準

社会福祉法人会計基準に基づいて会計処理及び計算書類の作成をしている。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.基本財産の増減

該当なし

4.基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

5.担保提供資産と関連債務

該当なし

6.重要な後発事象

該当なし

7.その他、財政及び活動の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし