

事業活動計算書

第2号の1様式 (単位:円)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人照真福祉会

勘定科目		本年度決算 (A)	前年決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	112,624,477	105,639,446	6,985,031
		経常経費寄付金収益			0
		その他の収益	144,112	1,247,109	▲ 1,102,997
		退職給与引当戻入収益	443,395		443,395
		サービス活動収益計(1)	113,211,984	106,886,555	6,325,429
	費用	人件費	74,937,460	74,407,415	530,045
		事業費	16,888,488	16,549,465	339,023
		事務費	25,020,076	22,226,352	2,793,724
		減価償却費	2,788,683	3,008,478	▲ 219,795
		国庫補助金等特別積立取崩額			0
その他の費用		796,048	▲ 796,048		
サービス活動費用計(2)	119,634,707	116,987,758	2,646,949		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 6,422,723	▲ 10,101,203	3,678,480		
サービス活動外収支の部	収益	借入金利息補助金収入			0
		受取利息配当金収益	13,986	21,332	▲ 7,346
		その他のサービス活動外収益		1,876,527	▲ 1,876,527
		サービス活動外収益計(4)	13,986	1,897,859	▲ 1,883,873
	費用	支払利息			0
		流動資産評価損等による資金減少額			0
		その他のサービス活動外費用		115,950	▲ 115,950
		サービス活動外費用計(5)	0	115,950	▲ 115,950
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,986	1,781,909	▲ 1,767,923	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	▲ 6,408,737	▲ 8,319,294	1,910,557	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設設備等寄付金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益			0
		固定資産売却収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	1,974,495	1,974,495	0
	特別収益計(8)	1,974,495	1,974,495	0	
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
拠点区分間繰入金収益			0		
その他の活動による			0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,974,495	1,974,495	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 4,434,242	▲ 6,344,799	1,910,557		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 5,760,152	▲ 8,415,353	2,655,201	
	当期末活動収支差額(13)=(11)+(12)	▲ 10,194,394	▲ 14,760,152	4,565,758	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)		9,000,000	▲ 9,000,000	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	▲ 10,194,394	▲ 5,760,152	▲ 4,434,242	