

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3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		本部拠点	保育所拠点		事業区分計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		112,624,477		112,624,477
		経常経費寄付金収益				0
		その他の収益		144,112		144,112
		退職給与引当戻入収益		443,395		443,395
		サービス活動収益計(1)	0	113,211,984	0	0
	費用	人件費		74,937,460		74,937,460
		事業費		16,888,488		16,888,488
		事務費	175,270	24,844,806		25,020,076
		減価償却費		2,788,683		2,788,683
		国庫補助金等特別積立取崩額 その他の費用				0
サービス活動費用計(2)	175,270	119,459,437	0	0	119,634,707	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲175,270	▲6,247,453	0	0	▲6,422,723	
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	2,742	11,244		13,986
		その他のサービス活動外収益				0
		サービス活動外収益計(4)	2,742	11,244	0	0
	費用	支払利息				0
		流動資産評価損等による資産減少額 その他のサービス活動外費用				0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,742	11,244	0	0	13,986	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	▲172,528	▲6,236,209	0	0	▲6,408,737	
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
	特別収益計(8)	0	1,974,495	0	0	1,974,495
	費用	基本金組入額				0
		固定資産売却損・処分損				0
		その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金収益 その他の活動による					0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,974,495	0	0	1,974,495	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲172,528	▲4,261,714	0	0	▲4,434,242	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,699,582	▲16,459,734			▲5,760,152
	当期末活動収支差額(13)=(11)+(12)	10,527,054	▲20,721,448	0	0	▲10,194,394
	基本金取崩額(14)					0
	その他の積立金取崩額(15)					0
	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)	10,527,054	▲20,721,448	0	0	▲10,194,394