

事業活動計算書

第2号の1様式 (単位:円)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	106,202,612	112,624,477	▲ 6,421,865
		経常経費寄付金収益	1,627,560		1,627,560
		その他の収益	252,920	144,112	108,808
		退職給与引当戻入収益	0	443,395	▲ 443,395
		サービス活動収益計 (1)	108,083,092	113,211,984	▲ 5,128,892
	費用	人件費	79,582,679	74,937,460	4,645,219
		事業費	15,116,572	16,888,488	▲ 1,771,916
		事務費	20,483,935	25,020,076	▲ 4,536,141
		減価償却費	2,665,019	2,788,683	▲ 123,664
		国庫補助金等特別積立取崩額	▲ 1,974,495		▲ 1,974,495
その他の費用		1,126,543	0	1,126,543	
サービス活動費用計 (2)	117,000,253	119,634,707	▲ 2,634,454		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		▲ 8,917,161	▲ 6,422,723	▲ 2,494,438	
サービス活動外収支の部	収益	借入金利息補助金収入		0	0
		受取利息配当金収益	10,876	13,986	▲ 3,110
		その他のサービス活動外収益		0	0
		サービス活動外収益計 (4)	10,876	13,986	▲ 3,110
	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		0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		10,876	13,986	▲ 3,110	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		▲ 8,906,285	▲ 6,408,737	▲ 2,497,548	
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	0	1,974,495	▲ 1,974,495
	特別収益計 (8)	0	1,974,495	▲ 1,974,495	
	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)		0	1,974,495	▲ 1,974,495	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		▲ 8,906,285	▲ 4,434,242	▲ 4,472,043	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		▲ 10,194,394	▲ 5,760,152	▲ 4,434,242
	当期末活動収支差額 (13)=(11)+(12)		▲ 19,100,679	▲ 10,194,394	▲ 8,906,285
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	0	5,000,000
	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)		▲ 14,100,679	▲ 10,194,394	▲ 3,906,285