

事業活動計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛児会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	333,966,056		
	経常経費寄附金収益	1,000,000		
	その他の収益	3,764,637		
	サービス活動収益計(1)	338,730,693		
	費用			
	人件費	229,056,890		
	事業費	39,334,853		
	事務費	38,066,876		
	減価償却費	23,430,945		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,071,823			
徴収不能額	1,650			
サービス活動費用計(2)	323,819,391			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,911,302			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	897,436		
	受取利息配当金収益	25,372		
	その他のサービス活動外収益	10,914		
	サービス活動外収益計(4)	933,722		
	費用			
支払利息	897,436			
その他のサービス活動外費用	8,629			
サービス活動外費用計(5)	906,065			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,657			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,938,959			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	174,481,000		
	施設整備等寄付金収益	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0		
	固定資産受増額	0		
	固定資産売却益	0		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0		
	サービス区分間繰入金収益	0		
	その他の特別収益	2,968,570		
	特別収益計(8)	177,449,570		
	費用			
	基本金組入額	0		
	資産評価損	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	174,481,000		
	災害損失	0		
	拠点区分間繰入金費用	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0			
サービス区分間繰入金費用	0			
その他の特別損失	5,614,435			
特別費用計(9)	180,095,435			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,645,865			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,293,094			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	171,978,279		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,271,373		
	その他の積立金取崩額(15)	24,300,000		
	その他の積立金積立額(16)	36,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	172,571,373		