

事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	350,829,115	333,966,056	16,863,059
	経常経費寄附金収益	324,000	1,000,000	△676,000
	その他の収益	469,139	3,764,637	△3,295,498
	サービス活動収益計(1)	351,622,254	338,730,693	12,891,561
	費用			
	人件費	235,525,111	229,056,890	6,468,221
	事業費	38,574,613	39,334,853	△760,240
	事務費	33,099,777	38,066,876	△4,967,099
	減価償却費	23,942,856	23,430,945	511,911
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,171,823	△6,071,823	△100,000	
徴収不能額	0	1,650	△1,650	
サービス活動費用計(2)	324,970,534	323,819,391	1,151,143	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,651,720	14,911,302	11,740,418	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	848,581	897,436	△48,855
	受取利息配当金収益	34,052	25,372	8,680
	その他のサービス活動外収益	3,593,014	10,914	3,582,100
	サービス活動外収益計(4)	4,475,647	933,722	3,541,925
	費用			
	支払利息	848,581	897,436	△48,855
その他のサービス活動外費用	3,180,765	8,629	3,172,136	
サービス活動外費用計(5)	4,029,346	906,065	3,123,281	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	446,301	27,657	418,644	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,098,021	14,938,959	12,159,062	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	174,481,000	△174,481,000
	拠点区分間繰入金収益	0	130,756,769	△130,756,769
	その他の特別収益	0	2,968,570	△2,968,570
	特別収益計(8)	0	308,206,339	△308,206,339
	費用			
	固定資産売却損・処分損	378,586	0	378,586
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	174,481,000	△174,481,000
	拠点区分間繰入金費用	0	130,756,769	△130,756,769
	その他の特別損失	0	5,614,435	△5,614,435
特別費用計(9)	378,586	310,852,204	△310,473,618	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△378,586	△2,645,865	2,267,279	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,719,435	12,293,094	14,426,341	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	172,571,373	171,978,279	593,094
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,290,808	184,271,373	15,019,435
	その他の積立金取崩額(15)	0	24,300,000	△24,300,000
	その他の積立金積立額(16)	17,000,000	36,000,000	△19,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,290,808	172,571,373	9,719,435