

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 やまだい福祉会

(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	介護保険事業収益	17,166,717		17,166,717
		保育事業収益	158,957,715		158,957,715
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		176,124,432	0	176,124,432
	費用	人件費	132,086,750		132,086,750
		事業費	23,283,901		23,283,901
		事務費	13,704,594		13,704,594
		減価償却費	7,627,396		7,627,396
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 439,294		△ 439,294
		徴収不能額	343,613		343,613
		その他の費用			
	サービス活動費用計(2)		176,606,960	0	176,606,960
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 482,528	0	△ 482,528	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	132,767		132,767
		その他のサービス活動外収益	4,996,512		4,996,512
		サービス活動外収益計(4)		5,129,279	0
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,129,279	0	5,129,279	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,646,751	0	4,646,751	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)		0	0
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	1		1
固定資産除却・廃棄費用					
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				
	災害損失				
	事業区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失				
特別費用計(9)		1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,646,750	0	4,646,750	
繰差越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)		73,659,749	73,659,749	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		78,306,499	73,659,749	4,646,750
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		850,000	0	850,000
	その他の積立金積立額(16)		3,600,099	0	3,600,099
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		75,556,400	73,659,749	1,896,651	