

社会福祉事業区分 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 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	18,781,705	17,166,717	1,614,988	
		保育事業収益	170,568,625	158,957,715	11,610,910	
		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)		189,350,330	176,124,432	13,225,898	
	費用	人件費	133,663,866	132,086,750	1,577,116	
		事業費	23,190,673	23,283,901	△ 93,228	
		事務費	14,736,564	13,704,594	1,031,970	
		減価償却費	7,944,622	7,627,396	317,226	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 439,294	△ 439,294	0	
徴収不能額		4,000	343,613	△ 339,613		
その他の費用						
サービス活動費用計(2)		179,100,431	176,606,960	2,493,471		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,249,899	△ 482,528	10,732,427		
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	197,668	132,767	64,901	
		その他のサービス活動外収益	4,717,606	4,996,512	△ 278,906	
		サービス活動外収益計(4)		4,915,274	5,129,279	△ 214,005
	費用	支払利息				
		その他のサービス活動外費用	96,561		96,561	
		サービス活動外費用計(5)		96,561	0	96,561
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,818,713	5,129,279	△ 310,566
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,068,612	4,646,751	10,421,861
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,068,612	4,646,751	10,421,861
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	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)						
特別費用計(9)		0	1	△ 1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,068,612	4,646,750	10,421,862		
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)		75,556,400	73,659,749	1,896,651	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		90,625,012	78,306,499	12,318,513	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	850,000	△ 850,000	
	その他の積立金積立額(16)		10,004,111	3,600,099	6,404,012	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		80,620,901	75,556,400	5,064,501		