

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 歓びの園

(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	障害福祉サービス等事業収益	90,825,230	0	90,825,230
		〇〇事業収益	850,000	0	850,000
		経常経費寄附金収益	341,200	0	341,200
		サービス活動収益計(1)	92,016,430	0	92,016,430
	費用	人件費	69,326,512	0	69,326,512
		事業費	10,632,063	0	10,632,063
事務費		8,798,420	0	8,798,420	
減価償却費		5,994,477	0	5,994,477	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,572,195	0	△2,572,195	
サービス活動費用計(2)	92,179,277	0	92,179,277		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△162,847	0	△162,847	
サービスの部活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	64,000	0	64,000
		受取利息配当金収益	12,597	0	12,597
		その他のサービスの部活動外収益	1,500,863	0	1,500,863
		サービスの部活動外収益計(4)	1,577,460	0	1,577,460
	費用	支払利息	111,562	0	111,562
		その他のサービスの部活動外費用	793,520	0	793,520
サービスの部活動外費用計(5)		905,082	0	905,082	
サービスの部活動外増減差額(6)=(4)-(5)		672,378	0	672,378	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		509,531	0	509,531	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	450,000	0	450,000
		施設整備等寄附金収益	335,664	0	335,664
		特別収益計(8)	785,664	0	785,664
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	0	450,000
		その他の特別損失	635,556	0	635,556
		特別費用計(9)	1,085,556	0	1,085,556
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△299,892	0	△299,892	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		209,639	0	209,639	
減繰差越額活動の部増	前期繰越活動増減差額(12)		△5,265,986	0	△5,265,986
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△5,056,347	0	△5,056,347
	その他の積立金積立額(16)		7,759	0	7,759
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△5,064,106	0	△5,064,106