

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 一二三会

(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	198,385,522	201,293,037	△2,907,515
	その他の収益	6,559,539	3,278,960	3,280,579
	サービス活動収益計(1)	204,945,061	204,571,997	373,064
	費用			
	人件費	153,373,911	157,604,686	△4,230,775
	事業費	21,454,290	22,365,391	△911,101
事務費	9,948,386	10,705,831	△757,445	
減価償却費	10,905,862	10,581,768	324,094	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,750,527	△2,753,770	3,243	
サービス活動費用計(2)	192,931,922	198,503,906	△5,571,984	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,013,139	6,068,091	5,945,048	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28,334	24,746	3,588
	その他のサービス活動外収益	0	38,000	△38,000
	サービス活動外収益計(4)	28,334	62,746	△34,412
	費用			
支払利息	14,442	33,382	△18,940	
サービス活動外費用計(5)	14,442	33,382	△18,940	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,892	29,364	△15,472	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,027,031	6,097,455	5,929,576	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	324,261	0	324,261
その他の特別損失	0	1,807,927	△1,807,927	
特別費用計(9)	324,261	1,807,927	△1,483,666	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△324,261	△1,807,927	1,483,666	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,702,770	4,289,528	7,413,242	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,105,458	52,815,930	△1,710,472
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,808,228	57,105,458	5,702,770
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	6,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,808,228	51,105,458	△3,297,230