

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 わかば福祉会

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(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	102,416,427	111,561,846	-9,145,419
	経常経費寄附金収益	140,000	200,000	-60,000
	その他の収益	0	0	0
	収益事業収益	980,000	1,668,000	-688,000
	サービス活動収益計(1)	103,536,427	113,429,846	-9,893,419
	費用			
	人件費費用	74,745,540	77,809,207	-3,063,667
	事業費	11,559,597	10,973,309	586,288
	事務費	4,875,527	5,918,396	-1,042,869
減価償却費	10,951,007	10,860,988	90,019	
国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-4,940,350	-4,940,350	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	97,191,321	100,621,550	-3,430,229	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,345,106	12,808,296	-6,463,190	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	718,363	762,914	-44,551
	受取利息配当金収益	13,109	9,122	3,987
	その他のサービス活動外収益	1,686,700	1,049,740	636,960
	サービス活動外収益計(4)	2,418,172	1,821,776	596,396
	費用			
	支払利息	718,363	762,914	-44,551
	その他のサービス活動外費用	1,185,700	1,031,200	154,500
	サービス活動外費用計(5)	1,904,063	1,794,114	109,949
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	514,109	27,662	486,447
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,859,215	12,835,958	-5,976,743	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈増	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	50,000	-50,000
	特別収益計(8)	0	50,000	-50,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	50,000	-50,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,859,213	12,885,958	-6,026,745	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,522,420	104,636,462	2,885,958
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,381,633	117,522,420	-3,140,787
	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)	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,381,633	107,522,420	1,859,213