

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉依会

(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	保育事業収益	123,136,496	
	益	サービス活動収益計(1)	123,136,496	
	費用	人件費	83,745,808	
		事業費	16,641,602	
		事務費	7,930,477	
減価償却費	11,732,962			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,010,388			
	サービス活動費用計(2)	113,040,461		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,096,035		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,216	
	益	その他のサービス活動外収益	3,940,941	
		サービス活動外収益計(4)	3,948,157	
	費用	支払利息	1,232,460	
		その他のサービス活動外費用	1,972,254	
	サービス活動外費用計(5)	3,204,714		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	743,443		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,839,478		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	22,059,000	
	益	特別収益計(8)	22,059,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	22,059,000	
		その他の特別損失	2,400,000	
		特別費用計(9)	24,459,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,400,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,439,478		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 6,357,812	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,081,666	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	2,650,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,731,666	