

理事長	園長	会計	担当者

事業活動計算書

第2号の1様式

自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福聚会

(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	144,170,689	137,963,070	6,207,619
	その他の収益		109,555	△ 109,555
	サービス活動収益計(1)	144,170,689	138,072,625	6,098,064
	費用			
	人件費	111,099,480	117,768,782	△ 6,669,302
	事業費	12,568,455	12,498,672	69,783
事務費	6,645,678	7,432,334	△ 786,656	
減価償却費	8,883,453	8,967,159	△ 83,706	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,279,500	△ 6,279,500		
サービス活動費用計(2)	132,917,566	140,387,447	△ 7,469,881	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,253,123	△ 2,314,822	13,567,945	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	145,200	158,400	△ 13,200
	受取利息配当金収益	7,754	6,723	1,031
	その他のサービス活動外収益	1,731,001	2,516,999	△ 785,998
	サービス活動外収益計(4)	1,883,955	2,682,122	△ 798,167
	費用			
	支払利息	435,600	475,200	△ 39,600
その他のサービス活動外費用	1,300,978		1,300,978	
サービス活動外費用計(5)	1,736,578	475,200	1,261,378	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	147,377	2,206,922	△ 2,059,545	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,400,500	△ 107,900	11,508,400	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,815,000	1,815,000	
	施設整備等寄附金収益	100,000		100,000
	その他の特別収益	3		3
	特別収益計(8)	1,915,003	1,815,000	100,003
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,815,000	1,815,000		
その他の特別損失		4,664,748	△ 4,664,748	
特別費用計(9)	1,815,000	6,479,748	△ 4,664,748	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,003	△ 4,664,748	4,764,751	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,500,503	△ 4,772,648	16,273,151	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,172,964	21,945,612	△ 6,772,648
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,673,467	17,172,964	9,500,503
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,226,800	0	5,226,800
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	2,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,900,267	15,172,964	9,727,303	