

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 社会福祉法人 三愛学園

(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			
	児童福祉事業収益	146,121,038	154,754,270	△8,633,232
	経常経費寄附金収益	4,361,639	1,997,606	2,364,033
	サービス活動収益計(1)	150,482,677	156,751,876	△6,269,199
	費用			
	人件費	109,372,597	105,015,956	4,356,641
	事業費	25,038,023	23,291,091	1,746,932
	事務費	10,902,860	11,510,956	△608,096
	減価償却費	17,625,634	18,093,850	△468,216
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,221,674	△8,272,146	△949,528
サービス活動費用計(2)	153,717,440	149,639,707	4,077,733	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,234,763	7,112,169	△10,346,932	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	315,855	360,257	△44,402
	受取利息配当金収益	10,327	7,520	2,807
	その他のサービス活動外収益	2,465,581	3,386,456	△920,875
	サービス活動外収益計(4)	2,791,763	3,754,233	△962,470
	費用			
支払利息	660,920	735,572	△74,652	
その他のサービス活動外費用	1,660,300	1,804,200	△143,900	
サービス活動外費用計(5)	2,321,220	2,539,772	△218,552	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	470,543	1,214,461	△743,918	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,764,220	8,326,630	△11,090,850	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,621,300	3,621,300	0
	施設整備等寄附金収益	7,433,447	0	7,433,447
	特別収益計(8)	11,054,747	3,621,300	7,433,447
	費用			
固定資産売却損・処分損	56,532	1	56,531	
国庫補助金等特別積立金積立額	18,106,500	0	18,106,500	
特別費用計(9)	18,163,032	1	18,163,031	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,108,285	3,621,299	△10,729,584	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,872,505	11,947,929	△21,820,434	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,139,767	28,191,838	6,947,929
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,267,262	40,139,767	△14,872,505
	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)	0	5,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,267,262	35,139,767	△9,872,505