

鯉田保育園拠点区分 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 くすの樹会

(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	96,700,170		
	経常経費寄付金収益	111,582		
	サービス活動収益計(1)	96,811,752		
	費用			
	人件費	56,285,793		
事業費	12,314,335			
事務費	6,805,402			
減価償却費	1,211,516			
サービス活動費用計(2)	76,617,046			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,194,706			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,862		
	その他のサービス活動外収益	1,511,190		
	サービス活動外収益計(4)	1,524,052		
	費用			
	支払利息	174,420		
その他のサービス活動外費用	1,400			
サービス活動外費用計(5)	175,820			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,348,232			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,542,938			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,268,519		
特別費用計(9)	3,268,519			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△3,268,519			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,274,419			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,629,602		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,904,021		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,904,021		