

あじさい保育園拠点区分 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	137,068,040	
		経常経費寄付金収益	10,000	
		その他の収益	0	
		サービス活動収益計 (1)	137,078,040	
	費用	人件費	85,707,696	
		事業費	19,566,906	
		事務費	7,140,332	
		減価償却費	13,924,772	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,053,973	
		サービス活動費用計 (2)	120,285,733	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		16,792,307		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,437	
		その他のサービス活動外収益	2,650,559	
		サービス活動外収益計 (4)	2,658,996	
	費用	支払利息	460,927	
		サービス活動外費用計 (5)	460,927	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,198,069	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		18,990,376		
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	
		拠点区分間繰入金費用	3,268,520	
	特別費用計 (9)		3,268,521	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△3,268,521		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		15,721,855		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		140,149,869	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		155,871,724	
	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)		10,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		145,871,724	