

事業活動内訳表

(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			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	352, 806, 785	0	0	352, 806, 785	0	352, 806, 785
		経常経費寄付金収益	209, 582	0	0	209, 582	0	209, 582
		その他の収益	149, 855	0	0	149, 855	0	149, 855
		サービス活動収益計 (1)	353, 166, 222	0	0	353, 166, 222	0	353, 166, 222
	費用	人件費	210, 528, 367	0	0	210, 528, 367	0	210, 528, 367
		事業費	45, 468, 156	0	0	45, 468, 156	0	45, 468, 156
		事務費	37, 377, 579	0	0	37, 377, 579	0	37, 377, 579
		利用者負担軽減額	2, 700	0	0	2, 700	0	2, 700
		減価償却費	23, 690, 328	0	0	23, 690, 328	0	23, 690, 328
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10, 454, 029	0	0	△10, 454, 029	0	△10, 454, 029
		サービス活動費用計 (2)	306, 613, 101	0	0	306, 613, 101	0	306, 613, 101
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		46, 553, 121	0	0	46, 553, 121	0	46, 553, 121
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30, 562	0	0	30, 562	0	30, 562
		その他のサービス活動外収益	5, 954, 764	0	0	5, 954, 764	0	5, 954, 764
		サービス活動外収益計 (4)	5, 985, 326	0	0	5, 985, 326	0	5, 985, 326
	費用	支払利息	920, 347	0	0	920, 347	0	920, 347
		その他のサービス活動外費用	1, 400	0	0	1, 400	0	1, 400
		サービス活動外費用計 (5)	921, 747	0	0	921, 747	0	921, 747
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		5, 063, 579	0	0	5, 063, 579	0	5, 063, 579
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		51, 616, 700	0	0	51, 616, 700	0	51, 616, 700
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1, 000, 000	0	0	1, 000, 000	0	1, 000, 000
		拠点区分間繰入金収益	9, 805, 558	0	0	9, 805, 558	△9, 805, 558	0
		特別収益計 (8)	10, 805, 558	0	0	10, 805, 558	△9, 805, 558	1, 000, 000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1, 000, 000	0	0	1, 000, 000	0	1, 000, 000
		拠点区分間繰入金費用	9, 805, 558	0	0	9, 805, 558	△9, 805, 558	0
		特別費用計 (9)	10, 805, 559	0	0	10, 805, 559	△9, 805, 558	1, 000, 001
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1	0	0	△1	0	△1
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		51, 616, 699	0	0	51, 616, 699	0	51, 616, 699
	前期繰越活動増減差額 (12)		186, 470, 333	0	0	186, 470, 333	0	186, 470, 333
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		238, 087, 032	0	0	238, 087, 032	0	238, 087, 032
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		4, 777, 500	0	0	4, 777, 500	0	4, 777, 500
	その他の積立金積立額 (16)		38, 000, 000	0	0	38, 000, 000	0	38, 000, 000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		204, 864, 532	0	0	204, 864, 532	0	204, 864, 532