

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