

事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

法人名 社会福祉法人啓愛会

(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	保育事業収益	92,804,750	98,232,685	△ 5,427,935
	益	経常経費寄附金収益	90,000	101,250	△ 11,250
		サービス活動収益計(1)	92,894,750	98,333,935	△ 5,439,185
	費用	人件費	74,409,713	77,284,431	△ 2,874,718
		事業費	11,575,065	11,220,672	354,393
		事務費	10,230,805	7,704,574	2,526,231
		減価償却費	4,914,579	4,155,335	759,244
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,714,742	△ 2,260,404	△ 454,338	
	サービス活動費用計(2)	98,415,420	98,104,608	310,812	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,520,670	229,327	△ 5,749,997	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,923	6,327	596
	益	その他のサービス活動外収益	3,023,382	1,069,600	1,953,782
		サービス活動外収益計(4)	3,030,305	1,075,927	1,954,378
	費用	支払利息	279,104	196,875	82,229
		サービス活動外費用計(5)	279,104	196,875	82,229
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,751,201	879,052	1,872,149	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,769,469	1,108,379	△ 3,877,848	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	35,403,000	0	35,403,000
	益	施設整備等寄附金収益	750,000	750,000	0
		特別収益計(8)	36,153,000	750,000	35,403,000
	費用	基本金組入額	750,000	750,000	0
		固定資産売却損・処分損	0	9,657,579	△ 9,657,579
国庫補助金等特別積立金積立額		35,403,000	0	35,403,000	
	特別費用計(9)	36,153,000	10,407,579	25,745,421	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 9,657,579	9,657,579	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,769,469	△ 8,549,200	5,779,731	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 19,374,803	△ 5,756,493	△ 13,618,310
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 22,144,272	△ 14,305,693	△ 7,838,579
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	16,496,326	10,077,970	6,418,356
		その他の積立金積立額(16)	10,743,800	15,147,080	△ 4,403,280
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 16,391,746	△ 19,374,803	2,983,057