

## 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

社会福祉法人名 さくら福祉園

(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                                 | 介護保険事業収益           | 559,484    |            |
|                        |                                    | 保育事業収益             | 48,312,544 |            |
|                        |                                    | 経常経費寄附金収益          | 3,400,000  |            |
|                        |                                    | その他の収益             | 53,050     |            |
|                        |                                    | サービス活動収益計(1)       | 52,325,078 |            |
|                        | 費用                                 | 人件費                | 37,062,750 |            |
|                        |                                    | 事業費                | 5,504,683  |            |
|                        |                                    | 事務費                | 1,541,321  |            |
|                        |                                    | 減価償却費              | 3,405,339  |            |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △2,167,749 |            |
| サービス活動費用計(2)           |                                    | 45,346,344         |            |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                    | 6,978,734          |            |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 借入金利息補助金収益         | 0          |            |
|                        |                                    | 受取利息配当金収益          | 4,803      |            |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益      | 237,480    |            |
|                        |                                    | サービス活動外収益計(4)      | 242,283    |            |
|                        | 費用                                 | 支払利息               | 0          |            |
|                        |                                    | その他のサービス活動外費用      | 0          |            |
|                        |                                    | サービス活動外費用計(5)      | 0          |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | 242,283            |            |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | 7,221,017          |            |            |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 施設整備等補助金収益         | 1,305,180  |            |
|                        |                                    | 施設整備等寄付金収益         | 0          |            |
|                        |                                    | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益 | 0          |            |
|                        |                                    | 固定資産受増額            | 0          |            |
|                        |                                    | 固定資産売却益            | 0          |            |
|                        |                                    | その他の特別収益           | 0          |            |
|                        |                                    | 特別収益計(8)           | 1,305,180  |            |
|                        | 費用                                 | 基本金組入額             | 0          |            |
|                        |                                    | 資産評価損              | 0          |            |
|                        |                                    | 固定資産売却損・処分損        | 0          |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)    |                                    | 0                  |            |            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         |                                    | 1,305,180          |            |            |
| 災害損失                   |                                    | 0                  |            |            |
| その他の特別損失               |                                    | △46,449            |            |            |
| 特別費用計(9)               |                                    | 1,258,731          |            |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    | 46,449             |            |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | 7,267,466          |            |            |
| 繰越活動増減差額               | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                    | 17,560,934 |            |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                    | 24,828,400 |            |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |                    | 0          |            |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     |                    | 7,000,000  |            |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                    | 17,828,400 |            |