

事業活動計算書

第2号の1様式

(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 社会福祉法人 恵愛福祉会

(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	112,783,600	106,092,410	6,691,190
	経常経費寄附金収益	170,000	170,000	0
	その他の収益	224,502	47,407	177,095
	サービス活動収益計(1)	113,178,102	106,309,817	6,868,285
	費用			
	人件費	83,570,373	91,781,512	-8,211,139
	事業費	15,187,507	15,381,994	-194,487
	事務費	7,498,085	8,209,597	-711,512
	減価償却費	2,338,887	2,765,132	-426,245
国庫補助金等特別積立金取崩額	-462,704	-462,704	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	108,132,148	117,675,531	-9,543,383	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,045,954	-11,365,714	16,411,668	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,847	9,041	-194
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,099,550	1,147,370	-47,820
	サービス活動外収益計(4)	1,108,397	1,156,411	-48,014
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,305,959	1,088,170	217,789	
サービス活動外費用計(5)	1,305,959	1,088,170	217,789	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-197,562	68,241	-265,803	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,848,392	-11,297,473	16,145,865	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	7	-7	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	7	-7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-7	7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,848,392	-11,297,480	16,145,872	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	17,470,994	24,768,474	-7,297,480
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,319,386	13,470,994	8,848,392
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	-4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	0	6,000,000

事業活動計算書

第2号の1様式

(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 社会福祉法人 恵愛福社会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,319,386	17,470,994	-1,151,608