

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 南光会

(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	165,980,650	166,695,040	△714,390
	経常経費寄付金収益	500,000	500,000	0
	サービス活動収益計(1)	166,480,650	167,195,040	△714,390
	費用			
	人件費	112,319,610	96,945,227	15,374,383
	事業費	25,273,216	22,700,360	2,572,856
	事務費	16,136,515	14,229,209	1,907,306
	減価償却費	13,843,348	14,018,802	△175,454
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,327,064	△3,386,131	59,067
サービス活動費用計(2)	164,245,625	144,507,467	19,738,158	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,235,025	22,687,573	△20,452,548	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	250,325	266,475	△16,150
	受取利息配当金収益	24,708	33,555	△8,847
	その他のサービス活動外収益	1,332,160	1,276,800	55,360
	サービス活動外収益計(4)	1,607,193	1,576,830	30,363
	費用			
	支払利息	953,870	1,015,410	△61,540
	その他のサービス活動外費用	1,255,200	1,276,800	△21,600
	サービス活動外費用計(5)	2,209,070	2,292,210	△83,140
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△601,877	△715,380	113,503
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,633,148	21,972,193	△20,339,045	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	310,037	△310,037
	特別収益計(8)	0	310,037	△310,037
	費用			
拠点区分間繰入金費用	0	310,037	△310,037	
特別費用計(9)	0	310,037	△310,037	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,633,148	21,972,193	△20,339,045	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△1,215,703	△5,187,896	3,972,193
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	417,445	16,784,297	△16,366,852
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	18,000,000	△12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△5,582,555	△1,215,703	△4,366,852