

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 カナン福祉センター

(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			
	介護保険事業収益	1,192,925	0	1,192,925
	老人福祉事業収益	3,688	0	3,688
	児童福祉事業収益	966,000	0	966,000
	保育事業収益	448,676,122	437,841,893	10,834,229
	経常経費寄附金収益	317,000	989,400 [△]	672,400
	その他の収益	61,588	0	61,588
	サービス活動収益計 (1)	451,217,323	438,831,293	12,386,030
	費			
	人件費	344,527,212	337,611,256	6,915,956
事業費	67,506,580	59,693,974	7,812,606	
事務費	48,638,639	37,557,616	11,081,023	
減価償却費	48,215,767	45,793,590	2,422,177	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,310,866 [△]	25,321,706	10,840	
サービス活動費用計 (2)	483,577,332	455,334,730	28,242,602	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 32,360,009 [△]	16,503,437 [△]	15,856,572	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	1,062,500	1,145,516 [△]	83,016
	受取利息配当金収益	11,613	9,486	2,127
	その他のサービス活動外収益	2,185,761	2,078,593	107,168
	サービス活動外収益計 (4)	3,259,874	3,233,595	26,279
	費			
支払利息	3,755,181	2,536,262	1,218,919	
その他のサービス活動外費用	24,074	0	24,074	
サービス活動外費用計 (5)	3,779,255	2,536,262	1,242,993	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 519,381 [△]	697,333 [△]	1,216,714	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 32,879,390 [△]	15,806,104 [△]	17,073,286	
特別増減の部	収			
	固定資産受贈額	0	502,386 [△]	502,386
	拠点区分間繰入金収益	5,695,840	5,053,600	642,240
	サービス区分間繰入金収益	7,298,248	10,399,132 [△]	3,100,884
	事業区分固定資産移管収益	32,747,501	0	32,747,501
	特別収益計 (8)	45,741,589	15,955,118	29,786,471
	費			
	拠点区分間繰入金費用	5,695,840	5,053,600	642,240
	サービス区分間繰入金費用	7,298,248	10,399,132 [△]	3,100,884
	事業区分固定資産移管費用	32,747,501	0	32,747,501
特別費用計 (9)	45,741,589	15,452,732	30,288,857	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	502,386 [△]	502,386	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 32,879,390 [△]	15,303,718 [△]	17,575,672	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	182,879,138	198,182,856 [△]	15,303,718
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	149,999,748	182,879,138 [△]	32,879,390
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	149,999,748	182,879,138 [△]	32,879,390

事業活動内訳表

第2号の2様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,192,925	0	1,192,925	0	1,192,925		
		老人福祉事業収益	3,688	0	3,688	0	3,688		
		児童福祉事業収益	966,000	0	966,000	0	966,000		
		保育事業収益	448,676,122	0	448,676,122	0	448,676,122		
		経常経費寄附金収益	317,000	0	317,000	0	317,000		
		その他の収益	61,588	0	61,588	0	61,588		
		サービス活動収益計 (1)	451,217,323	0	451,217,323	0	451,217,323		
	費	人件費	338,688,410	5,838,802	344,527,212	0	344,527,212		
		事業費	66,369,093	1,137,487	67,506,580	0	67,506,580		
		事務費	44,879,620	3,759,019	48,638,639	0	48,638,639		
	減価償却費	45,873,325	2,342,442	48,215,767	0	48,215,767			
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,310,866	0	△ 25,310,866	0	△ 25,310,866			
	サービス活動費用計 (2)	470,499,582	13,077,750	483,577,332	0	483,577,332			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 19,282,259	△ 13,077,750	△ 32,360,009	0	△ 32,360,009			
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,062,500	0	1,062,500	0	1,062,500		
		受取利息配当金収益	11,573	40	11,613	0	11,613		
		その他のサービス活動外収益	1,782,812	402,949	2,185,761	0	2,185,761		
	益	サービス活動外収益計 (4)	2,856,885	402,989	3,259,874	0	3,259,874		
	費	支払利息	3,755,181	0	3,755,181	0	3,755,181		
		その他のサービス活動外費用	24,074	0	24,074	0	24,074		
用	サービス活動外費用計 (5)	3,779,255	0	3,779,255	0	3,779,255			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 922,370	402,989	△ 519,381	0	△ 519,381			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 20,204,629	△ 12,674,761	△ 32,879,390	0	△ 32,879,390			
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	5,695,840	0	5,695,840	0	5,695,840		
		サービス区分間繰入金収益	7,298,248	0	7,298,248	0	7,298,248		
		事業区分間固定資産移管収益	14,835,647	17,911,854	32,747,501	0	32,747,501		
		特別収益計 (8)	27,829,735	17,911,854	45,741,589	0	45,741,589		
	費	拠点区分間繰入金費用	5,695,840	0	5,695,840	0	5,695,840		
		サービス区分間繰入金費用	7,298,248	0	7,298,248	0	7,298,248		
用	事業区分間固定資産移管費用	32,747,501	0	32,747,501	0	32,747,501			
	特別費用計 (9)	45,741,589	0	45,741,589	0	45,741,589			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 17,911,854	17,911,854	0	0	0			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 38,116,483	5,237,093	△ 32,879,390	0	△ 32,879,390			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	182,879,138	0	182,879,138	0	182,879,138		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	144,762,655	5,237,093	149,999,748	0	149,999,748		
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	144,762,655	5,237,093	149,999,748	0	149,999,748		