平成26年度 社会福祉事業 こはる福祉会 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

（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	障害福祉サービス等事業収益	76,262,519	72,086,048	4,176,471
		経常経費寄附金収益	1,162,500	182,000	980,500
		その他の収益	328,260	337,190	△ 8,930
		サービス活動収益計（1）	**77,753,279**	**72,605,238**	**5,148,041**
	費用	人件費	55,036,348	51,528,520	3,507,828
		事業費	7,623,071	7,574,222	48,849
		事務費	10,264,109	10,891,086	△ 626,977
		減価償却費	3,084,643	3,132,523	△ 47,880
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,177,456	△ 1,206,715	29,259
		その他の費用			
		サービス活動費用計（2）	**74,830,715**	**71,919,636**	**2,911,079**
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		**2,922,564**	**685,602**	**2,236,962**
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	3,756	3,355	401
		その他のサービス活動外収益			
		サービス区分間繰入金収益	2,157,887	3,197,098	△ 1,039,211
		サービス活動外収益計（4）	**2,161,643**	**3,200,453**	**△ 1,038,810**
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
		サービス区分間繰入金収益	2,157,887	3,197,098	△ 1,039,211
		サービス活動外費用計（5）	**2,157,887**	**3,197,098**	**△ 1,039,211**
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		**3,756**	**3,355**	**401**
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			**2,926,320**	**688,957**	**2,237,363**

平成26年度 社会福祉事業 こはる福祉会 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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			2,926,320	688,957	2,237,363
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		27,044,074	26,355,117	688,957
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		29,970,394	27,044,074	2,926,320
	基本金取崩額（14）				
	その他の積立金取崩額（15）				
	その他の積立金積立額（16）				
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		29,970,394	27,044,074	2,926,320