

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 旭川育児院

勘定科目		本年度金額	前年度決算	差異	備考
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	245,732,159	239,668,242	6,063,917	
	児童手当収益	5,760,000	6,894,400	▲ 1,134,400	
	経常経費寄附金収益	9,082,362	4,994,980	4,087,382	
	その他の収益	5,417,196	5,368,496	48,700	
	サービス活動収益計(1)	265,991,717	256,926,118	9,065,599	
	費用				
	人件費	159,572,587	163,137,640	▲ 3,565,053	
	事業費	74,117,842	74,352,251	▲ 234,409	
	事務費	16,593,864	19,780,935	▲ 3,187,071	
減価償却費	18,703,687	21,314,681	▲ 2,610,994		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 9,411,150	▲ 27,373,434	17,962,284		
徴収不能額	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	259,576,830	251,212,073	8,364,757		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,414,887	5,714,045	700,842		
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	164,295	64,250	100,045	
	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	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	164,295	64,250	100,045	
	費用				
支払利息	561,264	588,728	▲ 27,464		
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	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	561,264	588,728	▲ 27,464		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 396,969	▲ 524,478	127,509		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,017,918	5,189,567	828,351		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	7,196,000	3,233,000	3,963,000	
	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)	7,196,000	3,233,000	3,963,000	
	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	73,870	▲ 73,870		
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	73,870	▲ 73,870		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,196,000	3,159,130	4,036,870		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,213,918	8,348,697	4,865,221		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,073,969	51,896,776	▲ 47,822,807	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,287,887	60,245,473	▲ 42,957,586	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	495,970	0	495,970	
	その他の積立金積立額(16)	3,900,090	56,171,504	▲ 52,271,414	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,883,767	4,073,969	9,809,798		