

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 正心会

(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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	0	
費用	人件費	10,803,295	0	10,803,295
	事業費	2,411,292	0	2,411,292
	事務費	20,116,673	208,968	19,907,705
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	305,405	0	305,405
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 305,405	0	△ 305,405
	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)	33,331,260	208,968	33,122,292
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33,331,260	△ 208,968	△ 33,122,292	
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	15,961	2,176	13,785
	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
	サービス活動外収益計(4)	15,961	2,176	13,785
	費用			
支払利息	4,043,976	0	4,043,976	
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	
サービス活動外費用計(5)	4,043,976	0	4,043,976	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,028,015	2,176	△ 4,030,191	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 37,359,275	△ 206,792	△ 37,152,483	
特別	収益			
	施設整備等補助金収益	18,166,000	0	18,166,000
	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
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	18,166,000	0	18,166,000	

増減の部	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	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	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	
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,166,000	0	18,166,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,193,275	△ 206,792	△ 18,986,483		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 206,792	0	△ 206,792	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 19,400,067	△ 206,792	△ 19,193,275	
	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)	△ 19,400,067	△ 206,792	△ 19,193,275	