

## 事業活動内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 創の会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	240,309,080	0	0	240,309,080	0	240,309,080	
		経常経費寄付金収益	400,000	0	0	400,000	0	400,000	
		その他の収益	2,944,560	0	0	2,944,560	0	2,944,560	
		サービス活動収益計(1)	243,653,640	0	0	243,653,640	0	243,653,640	
	費用	人件費	193,011,491	0	0	193,011,491	0	193,011,491	
		事業費	23,467,109	0	0	23,467,109	0	23,467,109	
		事務費	17,700,718	0	0	17,700,718	0	17,700,718	
		減価償却費	7,089,895	0	0	7,089,895	0	7,089,895	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,192,430	0	0	△2,192,430	0	△2,192,430	
		サービス活動費用計(2)	239,076,783	0	0	239,076,783	0	239,076,783	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,576,857	0	0	4,576,857	0	4,576,857	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,701	0	0	4,701	0	4,701
			その他のサービス活動外収益	257,460	0	0	257,460	0	257,460
サービス活動外収益計(4)			262,161	0	0	262,161	0	262,161	
費用		支払利息	240,000	0	0	240,000	0	240,000	
		その他のサービス活動外費用	52,296	0	0	52,296	0	52,296	
		サービス活動外費用計(5)	292,296	0	0	292,296	0	292,296	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△30,135	0	0	△30,135	0	△30,135		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,546,722	0	0	4,546,722	0	4,546,722		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1	
	費用	その他の特別損失	4,745,846	0	0	4,745,846	0	4,745,846	
		特別費用計(9)	4,745,847	0	0	4,745,847	0	4,745,847	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,745,847	0	0	△4,745,847	0	△4,745,847	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△199,125	0	0	△199,125	0	△199,125		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,349,603	0	0	5,349,603	0	5,349,603	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,150,478	0	0	5,150,478	0	5,150,478	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△1,849,522	0	0	△1,849,522	0	△1,849,522	