

法人名	別府平和園法人全体
施設名	

事業活動計算書

自平成25年4月1日～至平成26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			
	児童福祉事業収益	245,722,622	0	245,722,622
	保育事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	5,943,366	0	5,943,366
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	251,665,988	0	251,665,988
	費用			
	人件費	172,299,105	0	172,299,105
	事業費	48,438,408	0	48,438,408
	事務費	23,247,504	0	23,247,504
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	9,747,761	0	9,747,761	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,273,395	0	-2,273,395	
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)	251,459,383	0	251,459,383	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	206,605	0	206,605	
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	2,832	0	2,832
	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	8,995,133	0	8,995,133
	サービス活動外収益計(4)	8,997,965	0	8,997,965
	費用			
支払利息	1,223,840	0	1,223,840	
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	264,734	0	264,734	
サービス活動外費用計(5)	1,488,574	0	1,488,574	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,509,391	0	7,509,391	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,715,996	0	7,715,996	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	100,000	0	100,000
	固定資産売却益	9,999	0	9,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	109,999	0	109,999
	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	0	0	
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	5,036,304	0	5,036,304	
特別費用計(9)	5,036,304	0	5,036,304	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,926,305	0	-4,926,305	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,789,691	0	2,789,691	
前期繰越活動増減差額(12)	247,842,854	0	247,842,854	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,632,545	0	250,632,545	
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)	250,632,545	0	250,632,545	