

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			
	児童福祉事業収益	255,219,221	245,722,622	9,496,599
	保育事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	12,470,450	5,943,366	6,527,084
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	267,689,671	251,665,988	16,023,683
	費用			
	人件費	186,083,930	172,299,105	13,784,825
	事業費	49,002,183	48,438,408	563,775
	事務費	20,006,410	23,247,504	-3,241,094
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	9,601,190	9,747,761	-146,571	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,248,311	-2,273,395	25,084	
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)	262,445,402	251,459,383	10,986,019	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,244,269	206,605	5,037,664	
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	6,744	2,832	3,912
	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	6,416,915	8,995,133	-2,578,218
	サービス活動外収益計(4)	6,423,659	8,997,965	-2,574,306
	費用			
支払利息	1,145,491	1,223,840	-78,349	
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	891,252	264,734	626,518	
サービス活動外費用計(5)	2,036,743	1,488,574	548,169	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,386,916	7,509,391	-3,122,475	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,631,185	7,715,996	1,915,189	
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	0	100,000	-100,000
	固定資産売却益	49,999	9,999	40,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	49,999	109,999	-60,000
	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	26,548	0	26,548	
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	5,036,304	-5,036,304	
特別費用計(9)	26,548	5,036,304	-5,009,756	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,451	-4,926,305	4,949,756	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,654,636	2,789,691	6,864,945	
前期繰越活動増減差額(12)	250,632,545	247,842,854	2,789,691	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	260,287,181	250,632,545	9,654,636	
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)	10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	250,287,181	250,632,545	-345,364	