

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 厚生館福祉会

(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	児童福祉事業収益	258,638,531	232,008,744	26,629,787
		保育事業収益	1,104,111,649	1,065,477,492	38,634,157
		経常経費寄附金収益	146,000	100,000	46,000
		その他の収益	250,000	298,000	△ 48,000
		サービス活動収益計(1)	1,363,146,180	1,297,884,236	65,261,944
	費用	人件費	1,074,413,118	1,032,920,355	41,492,763
		事業費	130,687,161	120,542,969	10,144,192
		事務費	94,260,705	86,607,016	7,653,689
		減価償却費	46,139,028	47,674,188	△ 1,535,160
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,334,213	△ 19,834,213	△ 2,500,000
その他の費用		1,287,905	△ 1,287,905		
サービス活動費用計(2)	1,323,165,799	1,269,198,220	53,967,579		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,980,381	28,686,016	11,294,365	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,096,245	2,228,919	△ 132,674
		受取利息配当金収益	63,125	61,428	1,697
		その他のサービス活動外収益	21,804,657	18,321,889	3,482,768
		サービス活動外収益計(4)	23,964,027	20,612,236	3,351,791
	費用	支払利息	3,752,150	3,979,722	△ 227,572
		その他のサービス活動外費用		28,420	△ 28,420
サービス活動外費用計(5)	3,752,150	4,008,142	△ 255,992		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,211,877	16,604,094	3,607,783	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		60,192,258	45,290,110	14,902,148	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	56,140,000	10,108,000	46,032,000
		特別収益計(8)	56,140,000	10,108,000	46,032,000
	費用	固定資産売却損・処分損	377,753	226,382	151,371
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,515,000	4,015,000	2,500,000
特別費用計(9)	6,892,753	4,241,382	2,651,371		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		49,247,247	5,866,618	43,380,629	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		109,439,505	51,156,728	58,282,777	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		310,113,226	305,456,498	4,656,728
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		419,552,731	356,613,226	62,939,505
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		87,000,000	65,000,000	22,000,000
	その他の積立金積立額(16)		42,000,000	111,500,000	△ 69,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		464,552,731	310,113,226	154,439,505	