

事業活動計算書

(自)平成26年9月19日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人パースの森

(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			
		経常経費寄付金収益	30,000	0	30,000
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	30,000	0	30,000	
	費用	人件費	1,750,000	0	1,750,000
事業費					
事務費		6,906,351	0	6,906,351	
減価償却費 その他の費用					
サービス活動費用計(2)	8,656,351	0	8,656,351		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,626,351	0	-8,626,351		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,509	0	1,509
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益				
サービス活動外収益計(4)	1,509	0	1,509		
費用	支払利息	1,239,992	0	1,239,992	
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	1,239,992	0	1,239,992		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,238,483	0	-1,238,483		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,864,834	0	-9,864,834		
特別増減の部	収益	設備整備等補助金収益			
		設備整備等寄付金収益	33,167,000	0	33,167,000
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
その他の特別収益					
特別収益計(8)	33,167,000	0	33,167,000		
費用	基本金組入額	6,103,310	0	6,103,310	
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	災害損失				
その他の特別損失					
特別費用計(9)	6,103,310	0	6,103,310		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,063,690	0	27,063,690		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,198,856	0	17,198,856		
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,198,856	0	17,198,856	
	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)	17,198,856	0	17,198,856		