

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

社会福祉法人宇宙心会

(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			
	介護保険事業収益	3,075,630		
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	経常経費寄附金収益	1,850,000	3,000,000	▲ 1,150,000
その他の収益	41,740			
サービス活動収益計(1)	4,967,370	3,000,000	1,967,370	
費用	人件費	6,098,311	25,000	6,073,311
	事業費	535,553		535,553
	事務費	1,033,460		1,033,460
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	559,932		559,932
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	8,227,256	25,000	8,202,256
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,259,886	2,975,000	▲ 6,234,886	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	226		226
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益			0
	サービス活動外収益計(4)	226	0	226
	費用			
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	226	0	226	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 3,259,660	2,975,000	▲ 6,234,660	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 3,259,660	2,975,000	▲ 6,234,660	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,975,000	0	2,975,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲ 284,660	2,975,000	▲ 3,259,660
	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)	▲ 284,660	2,975,000	▲ 3,259,660

事業活動内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人宇宙心会

(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	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	3,075,630			3,075,630		3,075,630
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	1,850,000			1,850,000		1,850,000
その他の収益	41,740			41,740		41,740	
サービス活動収益計(1)	4,967,370	0	0	4,967,370	0	4,967,370	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	6,098,311			6,098,311		6,098,311
	事業費	535,553			535,553		535,553
	事務費	1,033,460			1,033,460		1,033,460
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	559,932			559,932		559,932
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
サービス活動費用計(2)	8,227,256	0	0	8,227,256	0	8,227,256	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,259,886	0	0	▲ 3,259,886	0	▲ 3,259,886	
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
	受取利息配当金収益	226			226		226
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益				0		0
	サービス活動外収益計(4)	226	0	0	226	0	226
	費用						
支払利息				0		0	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	226	0	0	226	0	226	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 3,259,660	0	0	▲ 3,259,660	0	▲ 3,259,660	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 3,259,660	0	0	▲ 3,259,660	0	▲ 3,259,660	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,975,000			2,975,000		2,975,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲ 284,660	0	0	▲ 284,660	0	▲ 284,660
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	▲ 284,660	0	0	▲ 284,660	0	▲ 284,660