

## 事業活動内訳表

(自)平成25年 8月27日 (至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会SocialWork日南

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
サービス収益	障害福祉サービス等事業収益	411,720	0	0	411,720
	太陽光発電売電事業収入	0	0	9,494,898	9,494,898
	経常経費寄附金収益	19,750,000	0	0	19,750,000
	サービス活動収益計	20,161,720	0	9,494,898	29,656,618
活動増減の部	人件費	3,739,833	426,647	3,686,117	7,852,597
	事業費	244,557	1,147	6,944	252,648
	事務費	6,182,826	854,575	8,070,811	15,108,212
	減価償却費	5,038	0	2,640,846	2,645,884
	サービス活動費用計	10,172,254	1,282,369	14,404,718	25,859,341
	サービス活動増減差額	9,989,466	△ 1,282,369	△ 4,909,820	3,797,277
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	39,321	5,440	32,949	77,710
	その他のサービス活動外収益	29,025	4,015	53,000	86,040
	サービス活動外収益計	68,346	9,455	85,949	163,750
費用	支払利息	1,097	2,607,933	9,679,561	12,288,591
	サービス活動外費用計	1,097	2,607,933	9,679,561	12,288,591
	サービス活動外増減差額	67,249	△ 2,598,478	△ 9,593,612	△ 12,124,841
	経常増減差額	10,056,715	△ 3,880,847	△ 14,503,432	△ 8,327,564
特別増減の部	特別収益計	0	0	0	0
	基本金組入額	19,750,000	0	0	19,750,000
	特別費用計	19,750,000	0	0	19,750,000
	特別増減差額	△ 19,750,000	0	0	△ 19,750,000
	当期活動増減差額	△ 9,693,285	△ 3,880,847	△ 14,503,432	△ 28,077,564
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	△ 9,693,285	△ 3,880,847	△ 14,503,432	△ 28,077,564
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	△ 9,693,285	△ 3,880,847	△ 14,503,432	△ 28,077,564

## 事業活動内訳表

(自)平成25年 8月27日 (至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会SocialWork日南

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
サービス収益	障害福祉サービス等事業収益	0	411,720		
	太陽光発電売電事業収入	0	9,494,898		
	経常経費寄附金収益	0	19,750,000		
	サービス活動収益計	0	29,656,618		
活動増減の部	人件費	0	7,852,597		
	事業費	0	252,648		
	事務費	0	15,108,212		
	減価償却費	0	2,645,884		
	サービス活動費用計	0	25,859,341		
	サービス活動増減差額	0	3,797,277		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	77,710		
	その他のサービス活動外収益	0	86,040		
	サービス活動外収益計	0	163,750		
費用	支払利息	0	12,288,591		
	サービス活動外費用計	0	12,288,591		
	サービス活動外増減差額	0	△ 12,124,841		
	経常増減差額	0	△ 8,327,564		
特別増減の部	特別収益計	0	0		
	基本金組入額	0	19,750,000		
	特別費用計	0	19,750,000		
	特別増減差額	0	△ 19,750,000		
	当期活動増減差額	0	△ 28,077,564		
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額	0	0		
	当期末繰越活動増減差額	0	△ 28,077,564		
	基本金取崩額	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0		
	その他の積立金積立額	0	0		
	次期繰越活動増減差額	0	△ 28,077,564		