

# 事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 泉福社会

(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	保育事業収益	72,964,940	0	72,964,940
		経常経費寄附金収益	75,000	0	75,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	73,039,940	0	73,039,940
	費	人件費費用	56,910,663	0	56,910,663
		事業費	7,484,004	0	7,484,004
		事務費	4,394,980	0	4,394,980
		減価償却費	4,271,220	0	4,271,220
		国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-1,488,439	0	-1,488,439
		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)	71,572,428	0	71,572,428	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,467,512	0	1,467,512	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	16,620	0	16,620
		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	1,030,280	0	1,030,280
		サービス活動外収益計(4)	1,046,900	0	1,046,900
	費	支払利息	113,438	0	113,438
		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	759,400	0	759,400	
	サービス活動外費用計(5)	872,838	0	872,838	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	174,062	0	174,062	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,641,574	0	1,641,574	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	75,000,000	0	75,000,000
		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
		固定資産受贈増	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	75,000,000	0	75,000,000
	費	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	0	0	0
	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	
	その他の特別損出	0	8,825,658	-8,825,658	
	特別費用計(9)	0	8,825,658	-8,825,658	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	75,000,000	-8,825,658	83,825,658	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	76,641,574	-8,825,658	85,467,232	