

# 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27年4月1日 (至)平成28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	収益	保育事業収益	79,678,020	72,964,940	6,713,080
		経常経費寄附金収益	109,000	75,000	34,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	79,787,020	73,039,940	6,747,080
	費用	人件費費用	64,359,572	56,910,663	7,448,909
		事業費	9,574,493	7,484,004	2,090,489
		事務費	5,593,405	4,394,980	1,198,425
		減価償却費	3,864,123	4,271,220	-407,097
		国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-728,341	0	-728,341
		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)	82,663,252	73,060,867	9,602,385		
サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		-2,876,232	-20,927	-2,855,305	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	483,324	0	483,324
		受取利息配当金収益	30,826	16,620	14,206
		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	939,311	1,030,280	-90,969
		サービス活動外収益計(4)	1,453,461	1,046,900	406,561
	費用	支払利息	483,324	113,438	369,886
		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	825,000	759,400	65,600		
サービス活動外費用計(5)	1,308,324	872,838	435,486		
サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		145,137	174,062	-28,925	
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)		-2,731,095	153,135	-2,884,230	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		75,000,000	-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)	0	75,000,000	-75,000,000
	費用	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	27,102,609	0	27,102,609
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-3,532,584	0	-3,532,584		
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	0	0		
特別費用計(9)	23,570,025	0	23,570,025		
特別増減差額(10)＝(8)－(9)		-23,570,025	75,000,000	-98,570,025	
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)		-26,301,120	75,153,135	-101,454,255	