

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28年4月1日

(至)平成29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 | 87,719,380 | 79,678,020 | 8,041,360 |
| | 益 | 経常経費寄附金収益 | 51,000 | 109,000 | -58,000 |
| | | その他の収益 | | | 0 |
| | | サービス活動収益計(1) | 87,770,380 | 79,787,020 | 7,983,360 |
| | 費 | 人件費費用 | 65,757,672 | 64,359,572 | 1,398,100 |
| | 用 | 事業費 | 8,214,963 | 9,574,493 | -1,359,530 |
| | | 事務費 | 5,348,661 | 5,593,405 | -244,744 |
| | | 減価償却費 | 6,451,306 | 3,864,123 | 2,587,183 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却) | -742,380 | -728,341 | -14,039 |
| | | 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) | 85,030,222 | 82,663,252 | 2,366,970 | |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 2,740,158 | -2,876,232 | -2,855,305 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 借入金利息補助金収益 | 513,408 | 483,324 | 30,084 |
| | 益 | 受取利息配当金収益 | 4,268 | 30,826 | -26,558 |
| | | 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 | 4,017,100 | 939,311 | 3,077,789 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,534,776 | 1,453,461 | 3,081,315 |
| | 費 | 支払利息 | 513,408 | 483,324 | 30,084 |
| | 用 | 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 | 888,800 | 825,000 | 63,800 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,402,208 | 1,308,324 | 93,884 | |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 3,132,568 | 145,137 | -28,925 | |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 5,872,726 | -2,731,095 | -2,884,230 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 益 | 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 | 0 | 0 |
| | 費 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 用 | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 27102609 | -27102609 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | -3532584 | 3532584 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 842,400 | 0 | 842400 | |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別損出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別費用計(9) | 842,400 | 23,570,025 | -22,727,625 | |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -842,400 | -23,570,025 | 22,727,625 | |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 5,030,326 | -26,301,120 | 31,331,446 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 137,759,391 | 140,660,511 | -2,901,120 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 142,789,717 | 114,359,391 | 28,430,326 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 23,400,000 | -23,400,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 137,789,717 | 137,759,391 | 30,326 | |