

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29年4月1日 (至)平成30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	90,187,050	87,719,380	2,467,670
		経常経費寄附金収益	36,000	51,000	-15,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	90,223,050	87,770,380	2,452,670
	費	人件費費用	76,908,587	65,757,672	11,150,915
		事業費	8,592,550	8,214,963	377,587
		事務費	5,180,593	5,348,661	-168,068
		減価償却費	6,563,550	6,451,306	112,244
		国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-896,821	-742,380	-154,441
		徴収不能額	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	96,348,459	85,030,222	11,318,237	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,125,409	2,740,158	-8,865,567	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	485,719	513,408	-27,689
		受取利息配当金収益	2,589	4,268	-1,679
		有価証券評価益			0
		投資有価証券評価益			0
		その他のサービス活動外収益	982,800	4,017,100	-3,034,300
		サービス活動外収益計(4)	1,471,108	4,534,776	-3,063,668
	費	支払利息	485,719	513,408	-27,689
		有価証券評価損			0
		投資有価証券評価損			0
		その他のサービス活動外費用	939,200	888,800	50,400
	サービス活動外費用計(5)	1,424,919	1,402,208	22,711	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	46,189	3,132,568	-3,086,379	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,079,220	5,872,726	-11,951,946	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益			0
		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
		資産評価損	0	0	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)		842,400	-842,400	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	その他の特別損出	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	842,400	-842,400	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-842,400	842,400	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,079,220	5,030,326	-11,109,546	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	137,789,717	137,759,391	30,326
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	131,710,497	142,789,717	-11,079,220
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	-5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	136,710,497	137,789,717	-1,079,220