

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30年4月1日 (至)平成31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	91,647,770	90,187,050	1,460,720
		経常経費寄附金収益	57,000	36,000	21,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	91,704,770	90,223,050	1,481,720
	費	人件費費用	74,288,238	76,908,587	-2,620,349
		事業費	8,621,393	8,592,550	28,843
		事務費	5,195,061	5,180,593	14,468
		減価償却費	6,562,054	6,563,550	-1,496
		国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-896,821	-896,821	0
		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)	93,769,925	96,348,459	-2,578,534	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,065,155	-6,125,409	4,060,254	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	458,028	485,719	-27,691
		受取利息配当金収益	1,297	2,589	-1,292
		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	943,600	982,800	-39,200
		サービス活動外収益計(4)	1,402,925	1,471,108	-68,183
	費	支払利息	458,028	485,719	-27,691
		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	915,600	939,200	-23,600
	サービス活動外費用計(5)	1,373,628	1,424,919	-51,291	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	29,297	46,189	-16,892	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,035,858	-6,079,220	4,043,362	
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)			0	
	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	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,035,858	-6,079,220	4,043,362	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	136,710,497	137,789,717	-1,079,220
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	134,674,639	131,710,497	2,964,142
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	1,100,000	5,000,000	-3,900,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	135,774,639	136,710,497	-935,858