

事業活動計算書

(自)平成 26年04月01日 (至)平成 27年03月31日

第2号の1様式

社会福祉法人 泉福社会

(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	92,714,789	99,929,289	△7,214,500
経常経費寄付金収益	83,174	87,994	△4,820
サービス活動収益計(1)	92,797,963	100,017,283	△7,219,320
費用			
人件費	77,650,037	80,030,987	△2,380,950
事業費	10,583,958	11,730,190	△1,146,232
事務費	3,261,346	8,055,499	△4,794,153
減価償却費	4,125,710	4,149,376	△23,666
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,169,613	△52,605	△1,117,008
サービス活動費用計(2)	94,451,438	103,913,447	△9,462,009
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,653,475	△3,896,164	2,242,689
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	9,308	8,433	875
その他のサービス活動外収益	1,486,401	1,556,782	△70,381
サービス活動外収益計(4)	1,495,709	1,565,215	△69,506
費用			
その他のサービス活動外費用	1,206,250	1,290,400	△84,150
サービス活動外費用計(5)	1,206,250	1,290,400	△84,150
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	289,459	274,815	14,644
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,364,016	△3,621,349	2,257,333
特別増減の部			
収益			
その他の特別収益	3,976,980	0	3,976,980
特別収益計(8)	3,976,980	0	3,976,980
費用			
固定資産売却損・処分損	1	2	△1
過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,624,385	△1,624,385
特別費用計(9)	1	1,624,387	△1,624,386
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,976,979	△1,624,387	5,601,366
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,612,963	△5,245,736	7,858,699
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	8,175,303	3,456,666	4,718,637
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,788,266	△1,789,070	12,577,336
基本金取崩額(14)	0	9,964,373	△9,964,373
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	788,266	8,175,303	△7,387,037