

事業活動計算書

(自)平成 27年04月01日 (至)平成 28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	89,954,155	92,714,789	△2,760,634
経常経費寄付金収益	94,194	83,174	11,020
その他の収益	5,482,001	0	5,482,001
サービス活動収益計(1)	95,530,350	92,797,963	2,732,387
費用			
人件費	66,968,898	77,650,037	△10,681,139
事業費	11,933,794	10,583,958	1,349,836
事務費	10,751,311	3,261,346	7,489,965
減価償却費	4,023,775	4,125,710	△101,935
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,092,105	△1,169,613	77,508
サービス活動費用計(2)	92,585,673	94,451,438	△1,865,765
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,944,677	△1,653,475	4,598,152
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	17,324	9,308	8,016
その他のサービス活動外収益	1,086,000	1,486,401	△400,401
サービス活動外収益計(4)	1,103,324	1,495,709	△392,385
費用			
その他のサービス活動外費用	1,068,000	1,206,250	△138,250
サービス活動外費用計(5)	1,068,000	1,206,250	△138,250
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,324	289,459	△254,135
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,980,001	△1,364,016	4,344,017
特別増減の部			
収益			
その他の特別収益	0	3,976,980	△3,976,980
特別収益計(8)	0	3,976,980	△3,976,980
費用			
基本金組入額	9,964,373	0	9,964,373
固定資産売却損・処分損	84,902	1	84,901
その他の特別損失	2,212,151	0	2,212,151
特別費用計(9)	12,261,426	1	12,261,425
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,261,426	3,976,979	△16,238,405
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,281,425	2,612,963	△11,894,388
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	788,266	8,175,303	△7,387,037
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,493,159	10,788,266	△19,281,425
基本金取崩額(14)	0	0	0
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)	4,000,000	10,000,000	△6,000,000

事業活動計算書

(自)平成 27年04月01日 (至)平成 28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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△12,493,159	788,266	△13,281,425