

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人泉の森

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	203,654,753	174,284,100	29,370,653
		サービス活動収益計	203,654,753	174,284,100	29,370,653
	費用	人件費	108,544,163	68,700,172	39,843,991
		事業費	17,773,679	15,292,074	2,481,605
		事務費	25,308,053	9,887,087	15,420,966
		減価償却費	17,316,968	11,306,742	6,010,226
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,167,834	-7,390,842	-1,776,992
		サービス活動費用計	159,775,029	97,795,233	61,979,796
		サービス活動増減差額	43,879,724	76,488,867	-32,609,143
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	423,456	303,591
受取利息配当金収益			11,332	21,524	-10,192
その他のサービス活動外収益			2,504,171	2,020,867	483,304
		サービス活動外収益計	2,938,959	2,345,982	592,977
費用		支払利息	1,003,571	926,595	76,976
		その他のサービス活動外費用	2,308,407	1,405,027	903,380
	サービス活動外費用計	3,311,978	2,331,622	980,356	
	サービス活動外増減差額	-373,019	14,360	-387,379	
	経常増減差額	43,506,705	76,503,227	-32,996,522	
特別増減の部	収益	特別収益計	0	0	0
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	27,000,000
		特別費用計	0	27,000,000	-27,000,000
		特別増減差額	0	-27,000,000	27,000,000
	当期活動増減差額	43,506,705	49,503,227	-5,996,522	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	103,181,779	14,678,552	88,503,227	
	当期末繰越活動増減差額	146,688,484	64,181,779	82,506,705	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	39,000,000	-39,000,000	
	その他の積立金積立額	38,000,000	0	38,000,000	
		次期繰越活動増減差額	108,688,484	103,181,779	5,506,705