

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	218,331,415	203,654,753	14,676,662
	サービス活動収益計	218,331,415	203,654,753	14,676,662
	費用			
	人件費	128,769,319	108,544,163	20,225,156
	事業費	17,585,889	17,773,679	△ 187,790
	事務費	25,554,937	25,308,053	246,884
減価償却費	15,266,998	17,316,968	△ 2,049,970	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,806,462	△ 9,167,834	1,361,372	
サービス活動費用計	179,370,681	159,775,029	19,595,652	
サービス活動増減差額	38,960,734	43,879,724	△ 4,918,990	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	440,511	423,456	17,055
	受取利息配当金収益	1,827	11,332	△ 9,505
	その他のサービス活動外収益	2,885,380	2,504,171	381,209
	サービス活動外収益計	3,327,718	2,938,959	388,759
	費用			
	支払利息	942,959	1,003,571	△ 60,612
その他のサービス活動外費用	2,646,832	2,308,407	338,425	
サービス活動外費用計	3,589,791	3,311,978	277,813	
サービス活動外増減差額	△ 262,073	△ 373,019	110,946	
経常増減差額	38,698,661	43,506,705	△ 4,808,044	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000
	特別収益計	200,000	0	200,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000	
特別費用計	200,000	0	200,000	
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	38,698,661	43,506,705	△ 4,808,044	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	108,688,484	103,181,779	5,506,705
	当期末繰越活動増減差額	147,387,145	146,688,484	698,661
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	22,000,000	0	22,000,000
	その他の積立金積立額	51,000,000	38,000,000	13,000,000
	次期繰越活動増減差額	118,387,145	108,688,484	9,698,661