

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉の園

(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	123,317,265	120,782,200	2,535,065
	就労支援事業収益	7,856,107	8,795,773	△ 939,666
	障害福祉サービス等事業収益	75,810,107	70,663,038	5,147,069
	経常経費寄附金収益	29,000	332,680	△ 303,680
	サービス活動収益計(1)	207,012,479	200,573,691	6,438,788
	費用			
	人件費	141,136,681	130,081,758	11,054,923
	事業費	24,070,627	25,140,938	△ 1,070,311
	事務費	19,062,876	17,849,735	1,213,141
就労支援事業費用	8,229,197	9,622,469	△ 1,393,272	
減価償却費	3,707,291	5,475,134	△ 1,767,843	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 98,415	△ 1,434,220	1,335,805	
サービス活動費用計(2)	196,108,257	186,735,814	9,372,443	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,904,222	13,837,877	△ 2,933,655	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,887	21,098	△ 2,211
	その他のサービス活動外収益	2,104,486	1,907,930	196,556
	サービス活動外収益計(4)	2,123,373	1,929,028	194,345
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,913,015	1,657,431	255,584	
サービス活動外費用計(5)	1,913,015	1,657,431	255,584	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	210,358	271,597	△ 61,239	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,114,580	14,109,474	△ 2,994,894	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	1,131,163	△ 1,131,163
	特別収益計(8)	0	1,131,163	△ 1,131,163
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,868	14	4,854
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 2	2	
その他の特別損失	0	150,000	△ 150,000	
特別費用計(9)	4,868	150,012	△ 145,144	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,868	981,151	△ 986,019	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,109,712	15,090,625	△ 3,980,913	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,445,272	22,354,647	5,090,625
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,554,984	37,445,272	1,109,712
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	7,600,000	10,000,000	△ 2,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,954,984	27,445,272	5,509,712