

| | | |
|------|------|------|
| 統括会計 | 会計責任 | 出納職員 |
| | | |

第2号の1様式

| | |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 愛泉会 |
| 施設名 | 社会福祉法人 愛泉会 |

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

(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 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 570,843,775 | 0 | 570,843,775 |
| | 経常経費寄附金収益 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 570,913,775 | 0 | 570,913,775 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 369,497,475 | 0 | 369,497,475 |
| | 事業費 | 77,012,880 | 0 | 77,012,880 |
| | 事務費 | 74,487,006 | 0 | 74,487,006 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 59,751,588 | 0 | 59,751,588 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -27,134,503 | 0 | -27,134,503 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 553,614,446 | 0 | 553,614,446 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 17,299,329 | 0 | 17,299,329 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 58,525 | 0 | 58,525 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 7,640,474 | 0 | 7,640,474 |
| | サービス活動外収益計(4) | 7,698,999 | 0 | 7,698,999 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 4,491,757 | 0 | 4,491,757 | |
| サービス活動外費用計(5) | 4,491,757 | 0 | 4,491,757 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,207,242 | 0 | 3,207,242 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 20,506,571 | 0 | 20,506,571 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 7,086,000 | 0 | 7,086,000 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 5,952,188 | 0 | 5,952,188 |
| | 特別収益計(8) | 13,038,188 | 0 | 13,038,188 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 90,725 | 0 | 90,725 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 32,410,839 | 0 | 32,410,839 | |
| 特別費用計(9) | 32,501,564 | 0 | 32,501,564 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -19,463,376 | 0 | -19,463,376 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,043,195 | 0 | 1,043,195 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 338,441,217 | 0 | 338,441,217 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 339,484,412 | 0 | 339,484,412 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 34,054,800 | 0 | 34,054,800 |
| | その他の積立金積立額(16) | 30,520,000 | 0 | 30,520,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 343,019,212 | 0 | 343,019,212 | |

| | |
|------------|-------------|
| 当期事業活動収入額 | 591,650,962 |
| 当期事業活動支出額 | 590,607,767 |
| 当期事業活動収支差額 | 1,043,195 |