

# 事業活動収支計算書

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日

第3号様式

法人名:社会福祉法人 泉 正 会

事業名:事業全体

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	904,945,926	892,786,401	12,159,525
		寄附金収入	425,000	355,000	70,000
		雑収入	4,365,551	4,703,405	△ 337,854
		借入金元金償還補助金収入	35,838,850	35,838,850	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	62,436,233	62,288,410	147,823
		事業活動収入計	1,008,011,560	995,972,066	12,039,494
	支出	人件費支出	526,332,766	504,315,375	22,017,391
		事務費支出	128,910,114	122,575,977	6,334,137
		事業費支出	116,616,630	116,943,575	△ 326,945
		減価償却費	109,560,855	109,308,966	251,889
		引当金繰入	6,810,500	6,390,500	420,000
		事業活動支出計	888,230,865	859,534,393	28,696,472
事業活動収支差額		119,780,695	136,437,673	△ 16,656,978	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	15,231,300	16,925,050	△ 1,693,750
		受取利息配当金収入	1,595,862	3,223,854	△ 1,627,992
		経理区分間繰入金収入	6,137,469	6,103,560	33,909
		事業活動外収入計	22,964,631	26,252,464	△ 3,287,833
	支出	借入金利息支出	15,231,300	16,925,050	△ 1,693,750
		経理区分間繰入金支出	6,137,469	6,103,560	33,909
		事業活動外支出計	21,368,769	23,028,610	△ 1,659,841
事業活動外収支差額		1,595,862	3,223,854	△ 1,627,992	
経常収支差額		121,376,557	139,661,527	△ 18,284,970	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	2,462,250	4,197,000	△ 1,734,750
		施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	
		固定資産売却益	100,000		100,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,454	4	13,450
		特別収入計	7,575,704	9,197,004	△ 1,621,300
	支出	基本金組入額	5,000,000	5,000,000	
		固定資産売却損処分損	91,433	2,542,916	△ 2,451,483
		国庫補助金等特別積立金積立額	38,301,100	40,035,850	△ 1,734,750
		特別支出計	43,392,533	47,578,766	△ 4,186,233
特別収支差額		△ 35,816,829	△ 38,381,762	2,564,933	
当期活動収支差額		85,559,728	101,279,765	△ 15,720,037	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	779,575,211	698,295,446	81,279,765	
	当期末繰越活動収支差額	865,134,939	799,575,211	65,559,728	
	その他の積立金積立額		20,000,000	△ 20,000,000	
	次期繰越活動収支差額	865,134,939	779,575,211	85,559,728	

## 注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

国庫補助金等特別積立金に関する処理方法は指導指針に基づき処理されています