

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

第2号の1様式

法人名:社会福祉法人 泉 正 会

(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	介護保険事業収益	914,325,657	900,227,046	14,098,611
		老人福祉事業収益	31,367,710	33,109,130	△ 1,741,420
		保育事業収益	137,951,213	119,426,120	18,525,093
		経常経費寄附金収益	350,000	245,000	105,000
		サービス活動収益計	1,083,994,580	1,053,007,296	30,987,284
	費用	人件費	608,162,842	595,765,874	12,396,968
		事業費	135,263,454	135,541,302	△ 277,848
		事務費	161,986,872	157,149,643	4,837,229
		減価償却費	114,223,314	107,105,961	7,117,353
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,054,706	△ 49,774,705	△ 280,001
		サービス活動費用計	969,581,776	945,788,075	23,793,701
サービス活動増減差額	114,412,804	107,219,221	7,193,583		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	6,797,404	8,456,300	△ 1,658,896
		受取利息配当金収益	1,903,880	2,041,165	△ 137,285
		その他のサービス活動外収益	9,719,756	6,931,121	2,788,635
		サービス活動外収益計	18,421,040	17,428,586	992,454
	費用	支払利息	9,574,868	10,234,470	△ 659,602
		その他のサービス活動外費用	3,963,494	10,351,452	△ 6,387,958
		サービス活動外費用計	13,538,362	20,585,922	△ 7,047,560
サービス活動外増減差額	4,882,678	△ 3,157,336	8,040,014		
経常増減差額	119,295,482	104,061,885	15,233,597		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	29,452,850	31,552,850	△ 2,100,000
		施設整備等寄附金収益	6,000,000	5,000,000	1,000,000
		特別収益計	35,452,850	36,552,850	△ 1,100,000
	費用	基本金組入額	6,000,000	5,000,000	1,000,000
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	29,452,850	31,552,850	△ 2,100,000
特別費用計	35,452,850	36,552,850	△ 1,100,000		
特別増減差額					
当期活動増減差額	119,295,482	104,061,885	15,233,597		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,198,196,373	1,164,134,488	34,061,885	
	当期末繰越活動増減差額	1,317,491,855	1,268,196,373	49,295,482	
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額	50,000,000	70,000,000	△ 20,000,000	
	その他の積立金積立額		140,000,000	△ 140,000,000	
次期繰越活動増減差額	1,367,491,855	1,198,196,373	169,295,482		