

法人単位 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第一様式

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	944,470,294	912,172,309	32,297,985
		老人福祉事業収益	31,726,574	27,997,182	3,729,392
		保育事業収益	185,573,307	147,465,299	38,108,008
		経常経費寄附金収益	73,000	878,000	△ 805,000
		サービス活動収益計	1,161,843,175	1,088,512,790	73,330,385
	費 用	人 件 費	649,834,462	622,138,096	27,696,366
		事 業 費	138,408,399	136,974,693	1,433,706
		事 務 費	172,304,522	170,022,069	2,282,453
		減 価 償 却 費	136,701,724	124,414,163	12,287,561
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,457,156	△ 50,252,542	△ 4,204,614
		徴 収 不 能 額	308,604		308,604
		サービス活動費用計	1,043,100,555	1,003,296,479	39,804,076
	サービス活動増減差額		118,742,620	85,216,311	33,526,309
	サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	4,435,200	5,068,800
受取利息配当金収益			3,175,138	3,426,178	△ 251,040
その他のサービス活動外収益			11,112,751	8,251,143	2,861,608
サービス活動外収益計			18,723,089	16,746,121	1,976,968
費 用		支 払 利 息	7,569,847	7,576,274	△ 6,427
		投資有価証券売却損		261,316	△ 261,316
		その他のサービス活動外費用	3,427,333	3,365,447	61,886
		サービス活動外費用計	10,997,180	11,203,037	△ 205,857
サービス活動外増減差額		7,725,909	5,543,084	2,182,825	
経 常 増 減 差 額		126,468,529	90,759,395	35,709,134	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	39,833,850	100,786,550	△ 60,952,700
		施設整備等寄附金収益		1,500,000	△ 1,500,000
		特 別 収 益 計	39,833,850	102,286,550	△ 62,452,700
	費 用	基本金組入額		1,500,000	△ 1,500,000
		固定資産売却損・処分損		243,766	△ 243,766
		国庫補助金等特別積立金積立額	43,316,850	100,786,550	△ 57,469,700
		特 別 費 用 計	43,316,850	102,530,316	△ 59,213,466
特 別 増 減 差 額		△ 3,483,000	△ 243,766	△ 3,239,234	
当 期 活 動 増 減 差 額		122,985,529	90,515,629	32,469,900	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		1,468,127,574	1,367,611,945	100,515,629
	当期末繰越活動増減差額		1,591,113,103	1,458,127,574	132,985,529
	その他の積立金取崩額		50,000,000	10,000,000	40,000,000
	次期繰越活動増減差額		1,641,113,103	1,468,127,574	172,985,529