

# 法人単位 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 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	979,440,627	944,470,294	34,970,333
		老人福祉事業収益	32,674,254	31,726,574	947,680
		保育事業収益	197,424,749	182,090,307	15,334,442
		経常経費寄附金収益	166,000	73,000	93,000
		サービス活動収益計	1,209,705,630	1,158,360,175	51,345,455
	費用	人件費	689,172,220	649,834,462	39,337,758
		事業費	155,953,305	138,408,399	17,544,906
		事務費	164,693,980	172,304,522	△ 7,610,542
		減価償却費	142,735,232	136,701,724	6,033,508
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 56,523,122	△ 54,457,156	△ 2,065,966
		徴収不能額	467,922	308,604	159,318
	サービス活動費用計	1,096,499,537	1,043,100,555	53,398,982	
	サービス活動増減差額	113,206,093	115,259,620	△ 2,053,527	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,801,600	4,435,200	△ 633,600
		受取利息配当金収益	2,840,134	3,175,138	△ 335,004
		その他のサービス活動外収益	7,412,873	11,112,751	△ 3,699,878
		サービス活動外収益計	14,054,607	18,723,089	△ 4,668,482
	費用	支払利息	6,907,757	7,569,847	△ 662,090
		その他のサービス活動外費用	4,084,495	3,427,333	657,162
		サービス活動外費用計	10,992,252	10,997,180	△ 4,928
サービス活動外増減差額	3,062,355	7,725,909	△ 4,663,554		
経常増減差額	116,268,448	122,985,529	△ 6,717,081		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,737,850	43,316,850	△ 40,579,000
		特別収益計	2,737,850	43,316,850	△ 40,579,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6,588,162		6,588,162
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,549,065		△ 1,549,065
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,737,850	43,316,850	△ 40,579,000
	特別費用計	7,776,947	43,316,850	△ 35,539,903	
特別増減差額	△ 5,039,097		△ 5,039,097		
当期活動増減差額	111,229,351	122,985,529	△ 11,756,178		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,641,113,103	1,468,127,574	172,985,529	
	当期末繰越活動増減差額	1,752,342,454	1,591,113,103	161,229,351	
	その他の積立金取崩額		50,000,000	△ 50,000,000	
	次期繰越活動増減差額	1,752,342,454	1,641,113,103	111,229,351	