

# 法人単位 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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            | 912,172,309   | 914,445,747   | △ 2,273,438 |
|             |             | 老人福祉事業収益            | 27,997,182    | 31,367,710    | △ 3,370,528 |
|             |             | 保育事業収益              | 147,465,299   | 137,951,213   | 9,514,086   |
|             |             | 経常経費寄附金収益           | 878,000       | 350,000       | 528,000     |
|             |             | サービス活動収益計           | 1,088,512,790 | 1,084,114,670 | 4,398,120   |
|             | 費用          | 人件費                 | 622,138,096   | 608,162,842   | 13,975,254  |
|             |             | 事業費                 | 136,974,693   | 135,263,454   | 1,711,239   |
|             |             | 事務費                 | 170,022,069   | 161,986,872   | 8,035,197   |
|             |             | 減価償却費               | 124,414,163   | 114,223,314   | 10,190,849  |
|             |             | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | △ 50,252,542  | △ 50,054,706  | △ 197,836   |
|             |             | サービス活動費用計           | 1,003,296,479 | 969,581,776   | 33,714,703  |
| サービス活動増減差額  | 85,216,311  | 114,532,894         | △ 29,316,583  |               |             |
| サービス活動外増減の部 | 収益          | 借入金利息補助金収益          | 5,068,800     | 6,797,404     | △ 1,728,604 |
|             |             | 受取利息配当金収益           | 3,426,178     | 1,903,880     | 1,522,298   |
|             |             | その他のサービス活動外収益       | 8,251,143     | 9,719,756     | △ 1,468,613 |
|             |             | サービス活動外収益計          | 16,746,121    | 18,421,040    | △ 1,674,919 |
|             | 費用          | 支払利息                | 7,576,274     | 9,574,868     | △ 1,998,594 |
|             |             | 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       | 3,365,447     | 3,963,494     | △ 598,047   |
|             |             | サービス活動外費用計          | 11,203,037    | 13,538,362    | △ 2,335,325 |
| サービス活動外増減差額 | 5,543,084   | 4,882,678           | 660,406       |               |             |
| 経常増減差額      | 90,759,395  | 119,415,572         | △ 28,656,177  |               |             |
| 特別増減の部      | 収益          | 施設整備等補助金収益          | 100,786,550   | 29,452,850    | 71,333,700  |
|             |             | 施設整備等寄附金収益          | 1,500,000     | 6,000,000     | △ 4,500,000 |
|             |             | 特別収益計               | 102,286,550   | 35,452,850    | 66,833,700  |
|             | 費用          | 基本金組入額              | 1,500,000     | 6,000,000     | △ 4,500,000 |
|             |             | 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取崩額(除却等) |               |               |             |
|             |             | 国庫補助金等特別積立金積立額      | 100,786,550   | 29,452,850    | 71,333,700  |
| 特別費用計       | 102,530,316 | 35,452,850          | 67,077,466    |               |             |
| 特別増減差額      | △ 243,766   |                     | △ 243,766     |               |             |
| 当期活動増減差額    | 90,515,629  | 119,415,572         | △ 28,899,943  |               |             |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額  | 1,367,611,945       | 1,198,196,373 | 169,415,572   |             |
|             | 当期末繰越活動増減差額 | 1,458,127,574       | 1,317,611,945 | 140,515,629   |             |
|             | 基本金取崩額      |                     |               |               |             |
|             | その他の積立金取崩額  | 10,000,000          | 50,000,000    | △ 40,000,000  |             |
|             | その他の積立金積立額  |                     |               |               |             |
|             | 次期繰越活動増減差額  | 1,468,127,574       | 1,367,611,945 | 100,515,629   |             |