

# 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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	881,643,050	889,339,325	△ 7,696,275
		老人福祉事業収益	32,788,463	33,387,379	△ 598,916
		保育事業収益	88,538,942		88,538,942
		経常経費寄附金収益	215,000	724,000	△ 509,000
		サービス活動収益計	1,003,185,455	923,450,704	79,734,751
	費用	人件費	573,088,897	534,467,352	38,621,545
		事業費	124,539,933	118,527,791	6,012,142
		事務費	149,267,334	144,292,823	4,974,511
		減価償却費	113,268,174	108,179,956	5,088,218
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 56,340,703	△ 62,060,977	5,720,274
		サービス活動費用計	903,823,635	843,406,945	60,416,690
サービス活動増減差額	99,361,820	80,043,759	19,318,061		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	10,150,050	11,843,800	△ 1,693,750
		受取利息配当金収益	1,232,179	1,404,769	△ 172,590
		その他のサービス活動外収益	6,383,588	4,657,424	1,726,164
		サービス活動外収益計	17,765,817	17,905,993	△ 140,176
	費用	支払利息	12,359,552	11,843,800	515,752
		その他のサービス活動外費用	26,441,221	1,991,388	24,449,833
		サービス活動外費用計	38,800,773	13,835,188	24,965,585
	サービス活動外増減差額	△ 21,034,956	4,070,805	△ 25,105,761	
経常増減差額	78,326,864	84,114,564	△ 5,787,700		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	183,834,850	35,838,850	147,996,000
		施設整備等寄附金益	5,000,000	5,000,000	
		特別収益計	188,834,850	40,838,850	147,996,000
	費用	基本金組入額	5,000,000	5,000,000	
		固定資産売却損・処分損		2	△ 2
		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	183,834,850	36,650,094	147,184,756
特別費用計	188,834,850	41,650,096	147,184,754		
特別増減差額		△ 811,246	811,246		
当期活動増減差額	78,326,864	83,303,318	△ 4,976,454		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,085,807,624	1,002,504,306	83,303,318	
	当期末繰越活動増減差額	1,164,134,488	1,085,807,624	78,326,864	
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額	1,164,134,488	1,085,807,624	78,326,864	

# 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号の3様式

法人名:社会福祉法人 泉 正 会

(単位:円)

勘定科目		泉正園	スプリングガーデン瀬谷	ケアハウス	綾瀬いずみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	434,829,573	446,813,477			881,643,050		881,643,050
	老人福祉事業収益			32,788,463		32,788,463		32,788,463
	保育事業収益				88,538,942	88,538,942		88,538,942
	経常経費寄附金収益	215,000				215,000		215,000
	サービス活動収益計	435,044,573	446,813,477	32,788,463	88,538,942	1,003,185,455		1,003,185,455
	費用							
	人件費	252,510,474	259,025,465	6,140,188	55,412,770	573,088,897		573,088,897
	事業費	47,750,092	55,646,156	8,647,385	12,496,300	124,539,933		124,539,933
	事務費	59,611,986	63,022,146	9,776,974	16,856,228	149,267,334		149,267,334
	減価償却費	35,292,391	47,134,901	9,460,611	21,380,271	113,268,174		113,268,174
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,540,547	△ 19,774,682	△ 7,883,158	△ 7,142,316	△ 56,340,703		△ 56,340,703	
サービス活動費用計	373,624,396	405,053,986	26,142,000	99,003,253	903,823,635		903,823,635	
サービス活動増減差額	61,420,177	41,759,491	6,646,463	△ 10,464,311	99,361,820		99,361,820	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	2,401,240	6,969,600	779,210		10,150,050		10,150,050
	受取利息配当金収益	1,232,179				1,232,179		1,232,179
	その他のサービス活動外収益	3,886,190	1,071,450	256,900	1,169,048	6,383,588		6,383,588
	サービス活動外収益計	7,519,609	8,041,050	1,036,110	1,169,048	17,765,817		17,765,817
	費用							
	支払利息	2,401,240	6,969,600	779,210	2,209,502	12,359,552		12,359,552
	その他のサービス活動外費用	1,225,330	743,400	54,250	24,418,241	26,441,221		26,441,221
サービス活動外費用計	3,626,570	7,713,000	833,460	26,627,743	38,800,773		38,800,773	
サービス活動外増減差額	3,893,039	328,050	202,650	△ 25,458,695	△ 21,034,956		△ 21,034,956	
経常増減差額	65,313,216	42,087,541	6,849,113	△ 35,923,006	78,326,864		78,326,864	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	18,465,000	9,123,850	8,250,000	147,996,000	183,834,850		183,834,850
	施設整備等寄附金収益	5,000,000				5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金収益	265,795,632	275,839,287	41,141,706	89,768,113	672,544,738	672,544,738	
	特別収益計	289,260,632	284,963,137	49,391,706	237,764,113	861,379,588	672,544,738	188,834,850
	費用							
	基本金組入額	5,000,000				5,000,000		5,000,000
	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	18,417,252	9,123,850	8,297,748	147,996,000	183,834,850		183,834,850
拠点区分間繰入金費用	369,065,225	260,614,661	42,775,304	89,548	672,544,738	672,544,738		
特別費用計	392,482,477	269,738,511	51,073,052	148,085,548	861,379,588	672,544,738	188,834,850	
特別増減差額	#####	15,224,626	△ 1,681,346	89,678,565				
当期活動増減差額	△ 37,908,629	57,312,167	5,167,767	53,755,559	78,326,864		78,326,864	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	95,050,572	489,415,925	131,829,381	369,511,746	1,085,807,624		1,085,807,624
	当期末繰越活動増減差額	57,141,943	546,728,092	136,997,148	423,267,305	1,164,134,488		1,164,134,488
	基本金取崩額							
	その他の積立金取崩額							
	その他の積立金積立額							
	次期繰越活動増減差額	57,141,943	546,728,092	136,997,148	423,267,305	1,164,134,488		1,164,134,488