

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

社会福祉法人 清水福祉会

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,311,741,371	1,165,654,747	146,086,624
	老人福祉事業収益	195,511,094	221,457,214	25,946,120
	障害福祉サービス等事業収益	2,128,820	2,231,690	102,870
	その他の事業収益	308,322	12,500	295,822
	経常経費寄附金収益	275,000	163,000	112,000
	その他の収益	377,303	()	377,303
	サービス活動収益計 (1)	1,510,341,910	1,389,519,151	120,822,759
	費用			
	人件費	1,056,842,228	1,050,103,941	6,738,287
事業費	248,415,027	283,096,891	34,681,864	
事務費	91,775,572	102,049,733	10,274,161	
減価償却費	129,325,056	116,356,676	12,968,380	
国庫補助金等特別積立金取崩額	42,595,948	39,951,360	2,644,588	
サービス活動費用計 (2)	1,483,761,935	1,511,655,881	27,893,946	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	26,579,975	122,136,730	148,716,705	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	204,237	293,736	89,499
	その他のサービス活動外収益	726,706	1,719,887	993,181
	サービス活動外収益計 (4)	930,943	2,013,623	1,082,680
	費用			
	支払利息	7,723,868	6,234,735	1,489,133
その他のサービス活動外費用	61,800	77,700	15,900	
サービス活動外費用計 (5)	7,785,668	6,312,435	1,473,233	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,854,725	4,298,812	2,555,913	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,725,250	126,435,542	146,160,792	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	897,480	148,454,000	147,556,520
	固定資産受贈額	4,261,193	()	4,261,193
	固定資産売却益	299,999	()	299,999
	その他の特別収益	()	348,710	348,710
	特別収益計 (8)	5,458,672	148,802,710	143,344,038
	費用			
	基本金組入額	4,261,193	()	4,261,193
	固定資産売却損・処分損	45,384	88,527,525	88,482,141
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	10,392	69,510,441	69,500,049
国庫補助金等特別積立金積立額	897,480	148,454,000	147,556,520	
その他の特別損失	()	245,120	245,120	
特別費用計 (9)	5,193,669	167,716,206	162,522,537	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	265,007	18,913,494	19,178,501	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,990,257	145,349,036	165,339,293	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	1,205,776,644	1,401,747,176	195,970,532
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,225,766,901	1,256,398,140	30,631,239
	基本金取崩額 (14)	()	()	()
	その他の積立金取崩額 (15)	3,816,000	80,766,504	76,950,504
	その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	131,388,000	128,388,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)+(16)	1,226,582,901	1,205,776,644	20,806,257	