

社会福祉事業 事業活動内訳表

自平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

勘定科目		特養清水園拠点	介護老人保健施設 蛍水荘	ケアハウスアミジ ア	地域密着型施設等 拠点	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	461,351,785	501,805,993	38,279,543	231,606,873
		老人福祉事業収益	0	0	84,189,700	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	1,375,700
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	461,351,785	501,805,993	122,469,243	232,982,573
	費用	人件費	350,442,666	342,326,621	55,300,047	194,337,187
		事業費	65,188,384	95,215,055	28,398,029	42,076,301
		事務費	20,096,754	22,658,648	22,312,874	12,526,936
		減価償却費	45,460,688	23,778,806	13,426,479	20,088,394
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,425,903	2,548,898	9,309,796	4,750,457
	サービス活動費用計(2)	469,762,589	481,430,232	110,127,633	264,278,361	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,410,804	20,375,761	12,341,610	31,295,786	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	18,299	1,520	26,614	673
		その他のサービス活動外収益	928,860	163,311	218,170	90,000
		サービス活動外収益計(4)	947,159	164,831	244,784	90,673
	費用	支払利息	4,350,000	21,240	543,320	1,192,256
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	4,350,000	21,240	543,320	1,192,256
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,402,841	143,591	298,536	1,101,583	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,813,645	20,519,352	12,043,074	32,397,369	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	900,000	900,000	1,142,000	75,867,000
		拠点区分間繰入金収益	8,304,000	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	2,843,540
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	3,540,000
		特別収益計(8)	9,204,000	900,000	1,142,000	82,250,540
	費用	固定資産売却損・処分損	62,816	0	59,850	658,677
		国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	900,000	1,142,000	71,648,417
		拠点区分間繰入金費用	0	516,000	1,016,000	5,256,000
		拠点区分間固定資産移管費用	3,540,000	0	0	0
		特別費用計(9)	4,502,816	1,416,000	2,217,850	77,563,094
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,701,184	516,000	1,075,850	4,687,446	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,112,461	20,003,352	10,967,224	27,709,923	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	330,066,306	394,420,182	140,611,486	227,962,152
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322,953,845	414,423,534	151,578,710	200,252,229
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	29,400,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	322,953,845	414,423,534	151,578,710	229,652,229

社会福祉事業 事業活動内訳表

自平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

勘定科目		養護老人ホームけいこう園	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	130,797,615	1,363,841,811	(1,363,841,811	
		老人福祉事業収益	112,750,607	196,940,307	(196,940,307	
		障害福祉サービス等事業収益	0	1,375,700	(1,375,700	
		経常経費寄附金収益	61,000	61,000	(61,000	
		サービス活動収益計(1)	243,609,222	1,562,218,818	(1,562,218,818	
	費用	人件費	161,118,492	1,103,525,013	(1,103,525,013	
		事業費	41,380,589	272,258,358	(272,258,358	
		事務費	14,566,412	92,161,624	(92,161,624	
		減価償却費	25,597,193	128,351,560	(128,351,560	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,554,252	40,589,306	(40,589,306	
	サービス活動費用計(2)	230,108,434	1,555,707,249	(1,555,707,249		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,500,788	6,511,569	(6,511,569		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	14,884	61,990	(61,990	
		その他のサービス活動外収益	280,150	1,680,491	(1,680,491	
		サービス活動外収益計(4)	295,034	1,742,481	(1,742,481	
	費用	支払利息	1,136,160	7,242,976	(7,242,976	
		その他のサービス活動外費用	145,420	145,420	(145,420	
	サービス活動外費用計(5)	1,281,580	7,388,396	(7,388,396		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	986,546	5,645,915	(5,645,915		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,514,242	865,654	(865,654		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	78,809,000	(78,809,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	8,304,000	8,304,000	(0
		サービス区分間繰入金収益	0	2,843,540	(2,843,540	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	3,540,000	3,540,000	(0
		特別収益計(8)	0	93,496,540	11,844,000	81,652,540	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	781,343	(781,343	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	74,590,417	(74,590,417	
		拠点区分間繰入金費用	1,516,000	8,304,000	8,304,000	(0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	3,540,000	3,540,000	(0
		特別費用計(9)	1,516,000	87,215,760	11,844,000	75,371,760	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,516,000	6,280,780	(6,280,780		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,998,242	7,146,434	(7,146,434		
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	133,522,775	1,226,582,901	(1,226,582,901	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,521,017	1,233,729,335	(1,233,729,335	
		基本金取崩額(14)	0	0	(0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	29,400,000	(29,400,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	(0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	144,521,017	1,263,129,335	(1,263,129,335	