

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 清水福祉会

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム清水園拠点区分	介護老人保健施設並水荘	ケアハウスアミジア	地域密着型施設等拠点	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	385,855,972	445,162,036	34,257,658	260,225,291	40,153,790	1,165,654,747	0	1,165,654,747
		老人福祉事業収益	0	0	84,147,903	0	137,309,311	221,457,214	0	221,457,214
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	2,231,690	0	2,231,690	0	2,231,690
		その他の事業収益	0	0	12,500	0	0	12,500	0	12,500
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	163,000	163,000	0	163,000
		サービス活動収益計(1)	385,855,972	445,162,036	118,418,061	262,456,981	177,626,101	1,389,519,151	0	1,389,519,151
サービス活動増減の部	費用	人件費	329,608,116	354,253,246	52,983,609	204,706,547	108,552,423	1,050,103,941	0	1,050,103,941
		事業費	96,384,646	91,974,532	28,888,445	28,095,960	37,753,308	283,096,891	0	283,096,891
		事務費	29,138,959	22,647,410	23,432,342	12,364,496	14,466,526	102,049,733	0	102,049,733
		減価償却費	28,820,119	20,275,002	18,963,884	23,342,297	24,955,374	116,356,676	0	116,356,676
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,928,678	△ 1,580,839	△ 11,380,555	△ 4,477,034	△ 12,584,254	△ 39,951,360	0	△ 39,951,360
		サービス活動費用計(2)	474,023,162	487,569,351	112,887,725	264,032,266	173,143,377	1,511,655,881	0	1,511,655,881
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 88,167,190	△ 42,407,315	5,530,336	△ 1,575,285	4,482,724	△ 122,136,730	0	△ 122,136,730	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	57,607	83,442	37,765	87,897	27,025	293,736	0	293,736
		その他のサービス活動外収益	169,000	255,374	160,060	439,900	695,553	1,719,887	0	1,719,887
		サービス活動外収益計(4)	226,607	338,816	197,825	527,797	722,578	2,013,623	0	2,013,623
	費用	支払利息	2,527,567	406,005	871,080	1,349,190	1,080,893	6,234,735	0	6,234,735
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	77,700	77,700	0	77,700
		サービス活動外費用計(5)	2,527,567	406,005	871,080	1,349,190	1,158,593	6,312,435	0	6,312,435
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,300,960	△ 67,189	△ 673,255	△ 821,393	△ 436,015	△ 4,298,812	0	△ 4,298,812	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 90,468,150	△ 42,474,504	4,857,081	△ 2,396,678	4,046,709	△ 126,435,542	0	△ 126,435,542	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	144,282,000	4,172,000	0	0	0	148,454,000	0	148,454,000
		拠点区分間繰入金収益	75,866,504	8,000,000	17,600	0	0	83,884,104	△ 83,884,104	0
		その他の特別収益	84,630	0	0	264,080	0	348,710	0	348,710
		特別収益計(8)	220,233,134	12,172,000	17,600	264,080	0	232,686,814	△ 83,884,104	148,802,710
	費用	固定資産売却損・処分損	88,522,017	5,505	3	0	0	88,527,525	0	88,527,525
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 69,510,441	0	0	0	0	△ 69,510,441	0	△ 69,510,441
	国庫補助金等特別積立金積立額	144,282,000	4,172,000	0	0	0	148,454,000	0	148,454,000	
	拠点区分間繰入金費用	17,600	82,766,504	100,000	500,000	500,000	83,884,104	△ 83,884,104	0	
	その他の特別損失	0	0	0	245,120	0	245,120	0	245,120	
	特別費用計(9)	163,311,176	86,944,009	100,003	745,120	500,000	251,600,308	△ 83,884,104	167,716,204	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,921,958	△ 74,772,009	△ 82,403	△ 481,040	△ 500,000	△ 18,913,494	0	△ 18,913,494	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 33,546,192	△ 117,246,513	4,774,678	△ 2,877,718	3,546,709	△ 145,349,036	0	△ 145,349,036	
繰越活動増減	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	390,375,507	409,002,051	175,913,147	266,796,641	159,659,830	1,401,747,176	0	1,401,747,176
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	356,829,315	291,755,538	180,687,825	263,918,923	163,206,539	1,256,398,140	0	1,256,398,140
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	80,766,504	0	0	0	80,766,504	0	80,766,504
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	50,000,000	31,400,000	29,988,000	131,388,000	0	131,388,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	336,829,315	372,522,042	130,687,825	232,518,923	133,218,539	1,205,776,644	0	1,205,776,644	