

## 事業活動計算書

(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

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	1,165,654,747	1,098,066,979	67,587,768	
	老人福祉事業収益	221,457,214	228,914,995	△ 7,457,781	
	障害福祉サービス等事業収益	2,231,690	2,494,995	△ 263,305	
	その他の事業収益	12,500	2,370,912	△ 2,358,412	
	経常経費寄附金収益	163,000	0	163,000	
	サービス活動収益計(1)	1,389,519,151	1,331,847,881	57,671,270	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	1,050,103,941	947,990,456	102,113,485	
	事業費	283,096,891	257,119,665	25,977,226	
	事務費	102,049,733	110,263,854	△ 8,214,121	
	減価償却費	116,356,676	92,913,031	23,443,645	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,951,360	△ 35,677,269	△ 4,274,091	
	サービス活動費用計(2)	1,511,655,881	1,372,609,737	139,046,144	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 122,136,730	△ 40,761,856	△ 81,374,874	
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	293,736	699,038	△ 405,302	
	その他のサービス活動外収益	1,719,887	1,591,322	128,565	
		サービス活動外収益計(4)	2,013,623	2,290,360	△ 276,737
	費用				
	支払利息	6,234,735	4,047,957	2,186,778	
その他のサービス活動外費用	77,700	0	77,700		
	サービス活動外費用計(5)	6,312,435	4,047,957	2,264,478	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,298,812	△ 1,757,597	△ 2,541,215	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 126,435,542	△ 42,519,453	△ 83,916,089	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	148,454,000	120,384,000	28,070,000	
	その他の特別収益	348,710	335,839,398	△ 335,490,688	
		特別収益計(8)	148,802,710	456,223,398	△ 307,420,688
	費用				
	固定資産売却損・処分損	88,527,525	212,164	88,315,361	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 69,510,441	0	△ 69,510,441		
国庫補助金等特別積立金積立額	148,454,000	120,384,000	28,070,000		
その他の特別損失	245,120	201,356,442	△ 201,111,322		
	特別費用計(9)	167,716,204	321,952,606	△ 154,236,402	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18,913,494	134,270,792	△ 153,184,286	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 145,349,036	91,751,339	△ 237,100,375	
繰越活動増減					
		前期繰越活動増減差額(12)	1,401,747,176	1,126,556,675	275,190,501
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,256,398,140	1,218,308,014	38,090,126
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	80,766,504	264,211,666	△ 183,445,162
		その他の積立金積立額(16)	131,388,000	80,772,504	50,615,496
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	1,205,776,644	1,401,747,176	△ 195,970,532	