

事業活動内訳表

(自)平成28年3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		社会福祉事業	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益	104,861,774	104,861,774
	老人福祉事業収益	18,851,416	18,851,416
	障害福祉サービス等事業収益	188,830	188,830
	医療事業収益	0	0
	その他の事業収益	12,500	12,500
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000
	その他の収益	0	0
	サービス活動収益計(1)	124,014,520	124,014,520
	費用		
人件費	171,822,077	171,822,077	
事業費	24,872,727	24,872,727	
事務費	4,825,113	4,825,113	
〇〇費用	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	
減価償却費	112,447,081	112,447,081	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,951,360	△ 39,951,360	
徴収不能額	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	
その他の費用	0	0	
サービス活動費用計(2)	274,015,638	274,015,638	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 150,001,118	△ 150,001,118	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	9,660	9,660
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	29,728	29,728
	サービス活動外収益計(4)	39,388	39,388
	費用		
支払利息	388,697	388,697	
有価証券評価損	0	0	
有価証券売却損	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	
その他のサービス活動外費用	77,700	77,700	
サービス活動外費用計(5)	466,397	466,397	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 427,009	△ 427,009	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 150,428,127	△ 150,428,127	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	7,469,000	7,469,000
	施設整備等寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	△ 83,884,104	△ 83,884,104
	サービス区分間繰入金収益	△ 450,952,867	△ 450,952,867
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	
その他の特別収益	0	0	
特別収益計(8)	△ 527,367,971	△ 527,367,971	

事業活動内訳表

(自)平成28年3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		社会福祉事業	法人合計
費用	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	6,529,509	6,529,509
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,469,000	7,469,000
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	△ 83,884,104	△ 83,884,104
	サービス区分間繰入金費用	△ 450,952,867	△ 450,952,867
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	△ 520,838,462	△ 520,838,462
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,529,509	△ 6,529,509
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 156,957,636	△ 156,957,636
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	16,782,700	16,782,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 140,174,936	△ 140,174,936
	基本金取崩額(14)	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0
	その他の積立金積立額(16)	131,388,000	131,388,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	△ 271,562,936	△ 271,562,936