

事業活動内訳表

(自)平成29年3月1日 (至)平成29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	110,530,069	110,530,069		
		老人福祉事業収益	17,711,473	17,711,473		
		障害福祉サービス等事業収益	157,220	157,220		
		医療事業収益	0	0		
		その他の事業収益	11,500	11,500		
		経常経費寄附金収益	212,000	212,000		
		その他の収益	377,303	377,303		
		サービス活動収益計(1)	128,999,565	128,999,565		
		費用	人件費	158,535,993	158,535,993	
			事業費	24,335,024	24,335,024	
		事務費	7,839,637	7,839,637		
		費用	0	0		
		利用者負担軽減額	0	0		
		減価償却費	129,325,056	129,325,056		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	42,585,556	42,585,556		
		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)	277,450,154	277,450,154		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	148,450,589	148,450,589		
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	20,048	20,048		
		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	45,633	45,633		
		サービス活動外収益計(4)	65,681	65,681		
		費用	支払利息	371,197	371,197	
			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	61,800	61,800		
		サービス活動外費用計(5)	432,997	432,997		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	367,316	367,316		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	148,817,905	148,817,905		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0		
		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	4,261,193	4,261,193		
		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	7,064,000	7,064,000		
		サービス区分間繰入金収益	3,316,891	3,316,891		
		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			

事業活動内訳表

(自)平成29年3月1日 (至)平成29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		
	特別収益計(8)	6,119,698	6,119,698		
費用	基本金組入額	4,261,193	4,261,193		
	資産評価損	0	0		
	固定資産売却損・処分損	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	10,392	10,392		
	国庫補助金等特別積立金積立額	897,480	897,480		
	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	7,064,000	7,064,000		
	サービス区分間繰入金費用	3,316,891	3,316,891		
	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)	5,232,610	5,232,610		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	887,088	887,088		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	149,704,993	149,704,993		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	0	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,704,993	149,704,993		
	基本金取崩額(14)	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	3,816,000	3,816,000		
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	148,888,993	148,888,993		