

法人単位事業活動計算書

(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

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	1,363,841,811	1,311,741,371	52,100,440
	老人福祉事業収益	196,940,307	195,511,094	1,429,213
	障害福祉サービス等事業収益	1,375,700	2,128,820	753,120
	その他の事業収益	0	308,322	308,322
	経常経費寄附金収益	61,000	275,000	214,000
	その他の収益	0	377,303	377,303
	サービス活動収益計 (1)	1,562,218,818	1,510,341,910	51,876,908
	費用			
	人件費	1,103,525,013	1,056,842,228	46,682,785
	事業費	272,258,358	248,415,027	23,843,331
事務費	92,161,624	91,775,572	386,052	
減価償却費	128,351,560	129,325,056	973,496	
国庫補助金等特別積立金取崩額	40,589,306	42,595,948	2,006,642	
サービス活動費用計 (2)	1,555,707,249	1,483,761,935	71,945,314	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,511,569	26,579,975	20,068,406	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	61,990	204,237	142,247
	その他のサービス活動外収益	1,680,491	726,706	953,785
	サービス活動外収益計 (4)	1,742,481	930,943	811,538
	費用			
	支払利息	7,242,976	7,723,868	480,892
その他のサービス活動外費用	145,420	61,800	83,620	
サービス活動外費用計 (5)	7,388,396	7,785,668	397,272	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,645,915	6,854,725	1,208,810	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	865,654	19,725,250	18,859,596	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	78,809,000	897,480	77,911,520
	固定資産受贈額	0	4,261,193	4,261,193
	固定資産売却益	0	299,999	299,999
	サービス区分間繰入金収益	2,843,540	0	2,843,540
	特別収益計 (8)	81,652,540	5,458,672	76,193,868
	費用			
	基本金組入額	0	4,261,193	4,261,193
	固定資産売却損・処分損	781,343	45,384	735,959
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	10,392	10,392
国庫補助金等特別積立金積立額	74,590,417	897,480	73,692,937	
特別費用計 (9)	75,371,760	5,193,669	70,178,091	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,280,780	265,003	6,015,777	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,146,434	19,990,253	12,843,819	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	1,226,582,901	1,205,776,644	20,806,257
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,233,729,335	1,225,766,901	7,962,434
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	29,400,000	3,816,000	25,584,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	3,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,263,129,335	1,226,582,901	36,546,434