

事業活動内訳表

(自)平成30年3月1日 (至)平成30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	112,882,135	112,882,135		
		老人福祉事業収益	18,027,338	18,027,338		
		障害福祉サービス等事業収益	109,710	109,710		
		医療事業収益	0	0		
		その他の事業収益	0	0		
		経常経費寄附金収益	0	0		
		その他の収益	0	0		
		サービス活動収益計(1)	131,019,183	131,019,183		
		費用	人件費	175,212,074	175,212,074	
			事業費	39,007,327	39,007,327	
		事務費	7,015,146	7,015,146		
		費用	0	0		
		利用者負担軽減額	0	0		
		減価償却費	128,351,560	128,351,560		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	40,589,306	40,589,306		
		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)	308,996,801	308,996,801		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	177,977,618	177,977,618		
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	14,378	14,378		
		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	820,429	820,429		
		サービス活動外収益計(4)	834,807	834,807		
		費用	支払利息	379,283	379,283	
			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	145,420	145,420		
		サービス活動外費用計(5)	524,703	524,703		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	310,104	310,104		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	177,667,514	177,667,514		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	77,009,000	77,009,000		
		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	7,404,000	7,404,000		
		サービス区分間繰入金収益	22,745,453	22,745,453		
		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30年3月1日 (至)平成30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)	46,859,547	46,859,547		
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	62,817	62,817		
	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	73,203,417	73,203,417		
	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	7,404,000	7,404,000		
	サービス区分間繰入金費用	25,588,993	25,588,993		
	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)	40,273,241	40,273,241		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,586,306	6,586,306		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	171,081,208	171,081,208		
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)	171,081,208	171,081,208		
	基本金取崩額(14)	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	29,400,000	29,400,000		
	その他の積立金積立額(16)	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	141,681,208	141,681,208		