

社会福祉事業 事業活動内訳表

自平成28年4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		特養清水園拠点	介護老人保健施設 蛍水荘	ケアハウスアミジ ア	地域密着型施設等 拠点	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	458,207,120	445,338,477	37,742,435	246,879,987
		老人福祉事業収益	0	0	84,071,300	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	2,128,820
		その他の事業収益	0	277,700	11,500	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	458,207,120	445,616,183	121,825,235	249,008,807
費用	人件費	339,558,869	324,696,541	52,315,843	185,672,668	
	事業費	64,235,241	86,301,582	29,901,690	28,384,630	
	事務費	21,386,274	21,934,817	23,195,815	8,578,575	
	減価償却費	45,738,044	22,581,516	13,951,348	21,265,241	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,583,403	2,474,066	11,363,657	4,477,034	
	サービス活動費用計(2)	459,335,025	453,040,390	108,001,035	239,424,086	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,127,905	7,424,207	13,824,196	9,584,721	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	22,898	30,445	31,645	102,558
		その他のサービス活動外収益	128,000	105,000	175,020	121,200
		サービス活動外収益計(4)	150,898	135,445	206,665	223,758
	費用	支払利息	4,350,000	197,098	707,200	1,249,250
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	4,350,000	197,098	707,200	1,249,250	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,199,102	61,653	500,535	1,025,492	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,327,007	7,485,860	13,323,661	8,559,229	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	897,480	0	0
		固定資産受贈額	4,261,193	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	7,064,000	31,500,000	0	0
		特別収益計(8)	11,325,193	32,397,480	0	0
	費用	基本金組入額	4,261,193	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	897,480	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	8,500,000	2,116,000	4,216,000	13,116,000	
	特別費用計(9)	12,761,195	3,013,480	4,216,000	13,116,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,436,002	29,384,000	4,216,000	13,116,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,763,009	21,898,140	9,107,661	4,556,771	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	336,829,315	372,522,042	130,687,825	232,518,923
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,066,306	394,420,182	139,795,486	227,962,152
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	3,816,000	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	330,066,306	394,420,182	140,611,486	227,962,152	

社会福祉事業 事業活動内訳表

自平成28年4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		養護老人ホームけいこう園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	123,573,352	1,311,741,371	(1,311,741,371
		老人福祉事業収益	111,439,794	195,511,094	(195,511,094
		障害福祉サービス等事業収益	0	2,128,820	(2,128,820
		その他の事業収益	19,116	308,322	(308,322
		経常経費寄附金収益	275,000	275,000	(275,000
		その他の収益	377,303	377,303	(377,303
		サービス活動収益計(1)	235,684,565	1,510,341,910	(1,510,341,910
	費用	人件費	154,598,307	1,056,842,228	(1,056,842,228
		事業費	39,591,878	248,415,027	(248,415,027
		事務費	16,680,091	91,775,572	(91,775,572
	減価償却費	25,788,907	129,325,056	(129,325,056	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,697,788	42,595,948	(42,595,948	
	サービス活動費用計(2)	223,961,395	1,483,761,935	(1,483,761,935	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,723,170	26,579,975	(26,579,975	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	16,691	204,237	(204,237
		その他のサービス活動外収益	197,486	726,706	(726,706
		サービス活動外収益計(4)	214,177	930,943	(930,943
	費用	支払利息	1,220,320	7,723,868	(7,723,868
		その他のサービス活動外費用	61,800	61,800	(61,800
	サービス活動外費用計(5)	1,282,120	7,785,668	(7,785,668	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,067,943	6,854,725	(6,854,725	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,655,227	19,725,250	(19,725,250	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	897,480	(897,480
		固定資産受贈額	0	4,261,193	(4,261,193
		固定資産売却益	299,999	299,999	(299,999
		拠点区分間繰入金収益	0	38,564,000	38,564,000	0
		特別収益計(8)	299,999	44,022,672	38,564,000	5,458,672
	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	45,382	45,384	(45,384
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	10,392	10,392	(10,392
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	897,480	(897,480
		拠点区分間繰入金費用	10,616,000	38,564,000	38,564,000	0
	特別費用計(9)	10,650,990	43,757,668	38,564,000	5,193,668	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,350,991	265,007	(265,007	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	304,236	19,990,257	(19,990,257	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	133,218,539	1,205,776,644	(1,205,776,644
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,522,775	1,225,766,901	(1,225,766,901
		基本金取崩額(14)	0	0	(0
		その他の積立金取崩額(15)	0	3,816,000	(3,816,000
		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)	133,522,775	1,226,582,901	(1,226,582,901	