

## 事業活動内訳表

自 令和2年3月1日 (至) 令和2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	126,305,109	126,305,109		
		老人福祉事業収益	18,445,794	18,445,794		
		保育事業収益	10,233,620	10,233,620		
		その他の事業収益	150,000	150,000		
	サービス活動収益計(1)		155,134,523	155,134,523		
	費用	人件費	211,518,588	211,518,588		
		事業費	29,245,230	29,245,230		
		事務費	6,270,970	6,270,970		
		減価償却費	142,304,501	142,304,501		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	43,057,182	43,057,182		
サービス活動費用計(2)		346,282,107	346,282,107			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		191,147,584	191,147,584			
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	5,392	5,392		
		その他のサービス活動外収益	129,912	129,912		
		サービス活動外収益計(4)	135,304	135,304		
	費用	支払利息	400,930	400,930		
		その他のサービス活動外費用	282,950	282,950		
		サービス活動外費用計(5)	683,880	683,880		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		548,576	548,576			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		191,696,160	191,696,160			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,579,521	5,579,521		
		サービス区分間繰入金収益	7,030,270	7,030,270		
		特別収益計(8)	12,609,791	12,609,791		
	費用	固定資産売却損・処分損	3	3		
		拠点区分間繰入金費用	5,579,521	5,579,521		
		サービス区分間繰入金費用	7,030,270	7,030,270		
特別費用計(9)		12,609,788	12,609,788			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3	3			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		191,696,163	191,696,163			
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)		191,696,163	191,696,163		
	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)		10,000,000	10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		201,696,163	201,696,163		