

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清明会

(単位:円)

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	516,225,169	508,359,126	7,866,043
	経常経費等附金収益	2,746,000	4,523,210	△1,777,210
	サービス活動収益計(1)	518,971,169	512,882,336	6,088,833
	費用			
	人件費	327,502,327	307,581,940	19,920,387
	事業費	79,239,664	90,713,699	△11,474,035
	事務費	46,658,483	55,952,968	△9,294,485
	利用者負担軽減額	10,897,061	5,944,735	4,952,326
	減価償却費	97,667,755	62,716,374	34,951,381
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,838,335	△15,119,621	△6,718,714	
サービス活動費用計(2)	540,126,955	507,790,095	32,336,860	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,155,786	5,092,241	△26,248,027	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	800,000	△800,000
	受取利息配当金収益	23,499	237,703	△214,204
	その他のサービス活動外収益	4,729,200	5,692,137	△962,937
	サービス活動外収益計(4)	4,752,699	6,729,840	△1,977,141
	費用			
	支払利息	2,798,077	2,687,709	110,368
	その他のサービス活動外費用	1,064,762	1,251,128	△186,366
	サービス活動外費用計(5)	3,862,839	3,938,837	△75,998
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	889,860	2,791,003	△1,901,143
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,265,926	7,883,244	△28,149,170	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	292,241,000	△292,241,000
	特別収益計(8)	0	292,241,000	△292,241,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	100,427,548	1,093,495	99,334,053
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4,424,026	△0	△4,424,026
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	292,241,000	△292,241,000
	特別費用計(9)	96,003,522	293,334,495	△197,330,973
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△96,003,522	△1,093,495	△94,910,027
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△116,269,448	6,789,749	△123,059,197
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	543,804,127	345,072,852	198,731,275
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	427,534,679	351,862,601	75,672,078
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	384,008,839	△384,008,839
	その他の積立金積立額(16)	0	192,067,313	△192,067,313
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	427,534,679	543,804,127	△116,269,448