

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

法人名: 社会福祉法人 清峰会

(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	1,348,543,794	1,309,902,928	38,640,866
		老人福祉事業収益	47,854,741	45,947,511	1,907,230
		就労支援事業収益	2,087,495	3,327,380	△1,239,885
		障害福祉サービス等事業収益	871,626,948	829,582,450	42,044,498
		その他の事業収益	54,960,317	52,577,565	2,382,752
		経常経費寄附金収益	2,274,483	2,085,339	189,144
		その他の収益	746,340	147,220	599,120
		サービス活動収益計(1)	2,328,094,118	2,243,570,393	84,523,725
		費用			
		人件費	1,543,437,437	1,516,277,046	27,160,391
		事業費	295,410,236	286,270,431	9,139,805
		事務費	297,849,834	306,038,974	△8,189,140
		就労支援事業費用	5,934,898	6,302,607	△367,709
		利用者負担軽減額	1,075,676	1,542,209	△466,533
		減価償却費	159,452,650	155,579,379	3,873,271
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△95,402,278	△100,556,213	5,153,935
		サービス活動費用計(2)	2,207,758,453	2,171,454,433	36,304,020
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	120,335,665	72,115,960	48,219,705
サービス活動外増減の部	収益				
		借入金利息補助金収益	8,198,585	8,993,295	△794,710
		受取利息配当金収益	325,014	379,584	△54,570
		その他のサービス活動外収益	18,126,922	17,927,334	199,588
		サービス活動外収益計(4)	26,650,521	27,300,213	△649,692
	費用				
	支払利息	15,922,947	18,528,594	△2,605,647	
	その他のサービス活動外費用	5,261,051	5,178,448	82,603	
	サービス活動外費用計(5)	21,183,998	23,707,042	△2,523,044	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,466,523	3,593,171	1,873,352	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	125,802,188	75,709,131	50,093,057	
特別増減の部	収益				
		施設整備等補助金収益	10,000,000	12,210,000	△2,210,000
		施設整備等寄附金収益	1,500,000	1,500,000	0
		その他の特別収益	10,470,727	0	10,470,727
		特別収益計(8)	21,970,727	13,710,000	8,260,727
		費用			
		基本金組入額	1,500,000	1,500,000	0
		固定資産売却損・処分損	39,894	39,804	90
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	12,210,000	△2,210,000
		その他の特別損失	31,410,265	0	31,410,265
	特別費用計(9)	42,950,159	13,749,804	29,200,355	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,979,432	△39,804	△20,939,628	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	104,822,756	75,669,327	29,153,429	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	820,831,922	776,262,595	44,569,327
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	925,654,678	851,931,922	73,722,756
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	7,326,390	△7,326,390
		その他の積立金積立額(16)	48,200,000	38,426,390	9,773,610
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	877,454,678	820,831,922	56,622,756	