

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	取				
	益				
	介護保険事業収益	1,351,575,151	1,348,543,794	3,031,357	
	老人福祉事業収益	49,805,279	47,854,741	1,950,538	
	就労支援事業収益	1,479,717	2,087,495	△607,778	
	障害福祉サービス等事業収益	921,586,715	871,626,948	49,959,767	
	その他の事業収益	55,304,103	54,960,317	343,786	
	経常経費寄附金収益	3,924,396	2,274,483	1,649,913	
	その他の収益	334,664	746,340	△411,676	
	サービス活動収益計(1)	2,384,010,025	2,328,094,118	55,915,907	
費用	人件費	1,516,448,764	1,543,437,437	△26,988,673	
	事業費	287,749,246	295,410,236	△7,660,990	
	事務費	312,338,466	297,849,834	14,488,632	
	就労支援事業費用	5,967,836	5,934,898	32,938	
	利用者負担軽減額	1,195,306	1,075,676	119,630	
	減価償却費	157,839,900	159,452,650	△1,612,750	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△95,068,535	△95,402,278	333,743	
	徴収不能引当金繰入	1,203,382	0	1,203,382	
	サービス活動費用計(2)	2,187,674,365	2,207,758,453	△20,084,088	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	196,335,660	120,335,665	75,999,995	
サービス活動外増減の部	取				
	益				
	借入金利息補助金収益	7,403,875	8,198,585	△794,710	
	受取利息配当金収益	357,258	325,014	32,244	
	その他のサービス活動外収益	14,242,547	18,126,922	△3,884,375	
サービス活動外収益計(4)	22,003,680	26,650,521	△4,646,841		
費用	支払利息	14,655,220	15,922,947	△1,267,727	
	その他のサービス活動外費用	3,536,252	5,261,051	△1,724,799	
	サービス活動外費用計(5)	18,191,472	21,183,998	△2,992,526	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,812,208	5,466,523	△1,654,315		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	200,147,868	125,802,188	74,345,680		
特別増減の部	取				
	益				
	施設整備等補助金収益	10,163,339	10,000,000	163,339	
	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	1,480,001	10,470,727	△8,990,726	
	特別収益計(8)	13,143,340	21,970,727	△8,827,387	
	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	18	39,894	△39,876
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,163,339	10,000,000	163,339
		その他の特別損失	0	31,410,265	△31,410,265
特別費用計(9)	11,663,357	42,950,159	△31,286,802		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,479,983	△20,979,432	22,459,415		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	201,627,851	104,822,756	96,805,095		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	877,454,678	820,831,922	56,622,756	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,079,082,529	925,654,678	153,427,851	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	7,669,649	△7,669,649	
	その他の積立金積立額(16)	63,300,000	55,869,649	7,430,351	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,015,782,529	877,454,678	138,327,851	