

法人単位事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	1,309,902,928	1,309,587,382	315,546
	老人福祉事業収益	45,947,511	46,934,251	△986,740
	就労支援事業収益	2,780,060	3,602,279	△822,219
	障害福祉サービス等事業収益	829,582,450	778,852,876	50,729,574
	その他の事業収益	52,577,565	41,531,965	11,045,600
	経常経費寄附金収益	2,085,339	5,097,000	△3,011,661
	その他の収益	147,220	1,823,496	△1,676,276
	サービス活動収益計(1)	2,243,023,073	2,187,429,249	55,593,824
	費用			
	人件費	1,516,277,046	1,460,068,554	56,208,492
	事業費	285,783,111	289,185,667	△3,402,556
	事務費	305,978,974	294,924,911	11,054,063
	就労支援事業費用	6,302,607	6,279,164	23,443
	利用者負担軽減額	1,542,209	2,009,224	△467,015
	減価償却費	155,579,379	156,330,343	△750,964
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,556,213	△101,776,149	1,219,936
	サービス活動費用計(2)	2,170,907,113	2,107,021,714	63,885,399
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,115,960	80,407,535	△8,291,575
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	8,993,295	9,788,005	△794,710
	受取利息配当金収益	379,584	430,752	△51,168
	その他のサービス活動外収益	17,927,334	17,429,166	498,168
	サービス活動外収益計(4)	27,300,213	27,647,923	△347,710
	費用			
	支払利息	18,528,594	19,858,870	△1,330,276
経常増減の部	その他のサービス活動外費用	5,178,448	4,906,105	272,343
	サービス活動外費用計(5)	23,707,042	24,764,975	△1,057,933
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,593,171	2,882,948	710,223
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,709,131	83,290,483	△7,581,352
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,210,000	10,000,000	2,210,000
	施設整備等寄附金収益	1,500,000	1,500,000	0
	固定資産受贈額	0	2,322,900	△2,322,900
	特別収益計(8)	13,710,000	13,822,900	△112,900
	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	39,804	20,451	19,353
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,210,000	10,000,000	2,210,000
	特別費用計(9)	13,749,804	11,520,451	2,229,353
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△39,804	2,302,449	△2,342,253
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,669,327	85,592,932	△9,923,605
	前期繰越活動増減差額(12)	776,262,595	717,919,663	58,342,932
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	851,931,922	803,512,595	48,419,327
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,326,390	7,538,282	△211,892
	その他の積立金積立額(16)	38,426,390	33,738,282	4,688,108
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	820,831,922	777,312,595	43,519,327