

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 老人福祉事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 | 1,309,902,928 45,947,511 2,780,060 829,582,450 52,577,565 2,085,339 147,220 | 1,309,587,382 46,934,251 3,602,279 778,852,876 41,531,965 5,097,000 1,823,496 | 315,546 △986,740 △822,219 50,729,574 11,045,600 △3,011,661 △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 事業費 事務費 就労支援事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) | 1,516,277,046 285,783,111 305,978,974 6,302,607 1,542,209 155,579,379 △100,556,213 2,170,907,113 | 1,460,068,554 289,185,667 294,924,911 6,279,164 2,009,224 156,330,343 △101,776,149 2,107,021,714 | 56,208,492 △3,402,556 11,054,063 23,443 △467,015 △750,964 1,219,936 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 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 | 8,993,295 379,584 17,927,334 | 9,788,005 430,752 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 その他のサービス活動外費用 | 18,528,594 5,178,448 | 19,858,870 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 |
| | | 特別収益 | 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 固定資産受贈額 | 12,210,000 1,500,000 0 | 10,000,000 1,500,000 2,322,900 △2,322,900 |
| | | | 特別収益計(8) | 13,710,000 | 13,822,900 △112,900 |
| | | 特別費用 | 基本金組入額 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9) | 1,500,000 39,804 12,210,000 13,749,804 | 1,500,000 20,451 10,000,000 11,520,451 19,353 2,210,000 2,229,353 |
| | | | 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 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 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 | |