

法人名	社会福祉法人 清泉会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホーム清泉園

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	469,707,104	480,383,707	△10,676,603	
	経常経費寄附金収益	849,953	1,197,596	△347,643	
	サービス活動収益計(1)	470,557,057	481,581,303	△11,024,246	
	費用				
	人件費	350,907,910	347,160,132	3,747,778	
事業費	79,750,536	82,359,535	△2,608,999		
事務費	38,649,083	36,230,043	2,419,040		
減価償却費	35,465,033	35,761,122	△296,089		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,749,875	△20,782,820	32,945		
サービス活動費用計(2)	484,022,687	480,728,012	3,294,675		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,465,630	853,291	△14,318,921		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	167,810	258,273	△90,463	
	その他のサービス活動外収益	387,620	483,843	△96,223	
	サービス活動外収益計(4)	555,430	742,116	△186,686	
	費用				
	支払利息	966,667	1,362,246	△395,579	
サービス活動外費用計(5)	966,667	1,362,246	△395,579		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△411,237	△620,130	208,893		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,876,867	233,161	△14,110,028		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	9,640,000	14,580,000	△4,940,000	
	施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000	
	特別収益計(8)	10,640,000	14,580,000	△3,940,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2,038,273	198,225	1,840,048	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,640,000	14,580,000	△4,940,000		
その他の特別損失		18,819,997	△18,819,997		
特別費用計(9)	11,678,273	33,598,222	△21,919,949		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,038,273	△19,018,222	17,979,949		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,915,140	△18,785,061	3,869,921		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	356,065,458	376,850,519	△20,785,061	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	341,150,318	358,065,458	△16,915,140	
	基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)		2,000,000	△2,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	341,150,318	356,065,458	△14,915,140		