

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30年4月1日 至平成31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	496,495,883	486,604,789	9,891,094	
	経常経費寄附金収益	2,005,000	811,520	1,193,480	
	その他の収益	439,800	575,000	△135,200	
	サービス活動収益計(1)	498,940,683	487,991,309	10,949,374	
	費用				
	人件費	360,179,597	359,516,677	662,920	
	事業費	80,226,054	77,466,856	2,759,198	
	事務費	49,519,146	48,026,327	1,492,819	
	減価償却費	23,996,114	23,187,916	808,198	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,183,576	△13,184,913	1,337		
サービス活動費用計(2)	500,737,335	495,012,863	5,724,472		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,796,652	△7,021,554	5,224,902		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	60,448	86,933	△26,485	
	その他のサービス活動外収益	2,037,406	410,478	1,626,928	
	サービス活動外収益計(4)	2,097,854	497,411	1,600,443	
	費用				
	支払利息	616,960	771,200	△154,240	
	サービス活動外費用計(5)	616,960	771,200	△154,240	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,480,894	△273,789	1,754,683	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△315,758	△7,295,343	6,979,585	
	特別増減の部	収益			
施設整備等補助金収益		9,640,000	9,640,000		
特別収益計(8)		9,640,000	9,640,000		
費用					
固定資産売却損・処分損		1,012,500		1,012,500	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,640,000	9,640,000			
特別費用計(9)	10,652,500	9,640,000	1,012,500		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,012,500		△1,012,500		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,328,258	△7,295,343	5,967,085		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	333,854,975	341,150,318	△7,295,343	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	332,526,717	333,854,975	△1,328,258	
活動増減差額の部	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	332,526,717	333,854,975	△1,328,258	