

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 清風会

(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       | 440,453,090 | 439,110,388 | 1,342,702  |
|                        |                                | 経常経費寄附金収益      | 470,000     | 180,000     | 290,000    |
|                        |                                | サービス活動収益計(1)   | 440,923,090 | 439,290,388 | 1,632,702  |
|                        | 費用                             | 人件費            | 322,293,609 | 304,564,242 | 17,729,367 |
|                        |                                | 事業費            | 43,314,176  | 43,732,384  | 418,208    |
|                        |                                | 事務費            | 47,080,926  | 48,998,600  | 1,917,674  |
|                        |                                | 減価償却費          | 34,951,448  | 39,448,377  | 4,496,929  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |                                | 11,310,345     | 11,253,373  | 56,972      |            |
| サービス活動費用計(2)           | 436,329,814                    | 425,490,236    | 10,839,578  |             |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                |                | 4,593,276   | 13,800,152  | 9,206,876  |
| サービス活動                 | 収益                             | 受取利息配当金収益      | 196,426     | 218,910     | 22,484     |
|                        |                                | その他のサービス活動外収益  | 256,626     | 2,079,302   | 1,822,676  |
|                        |                                | サービス活動外収益計(4)  | 453,052     | 2,298,212   | 1,845,160  |
|                        | 費用                             | サービス活動外費用計(5)  | 0           | 0           | 0          |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                |                | 453,052     | 2,298,212   | 1,845,160  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                |                | 5,046,328   | 16,098,370  | 11,052,042 |
| 特別増減の部                 | 収益                             | 固定資産売却益        | 4,520       | 0           | 4,520      |
|                        |                                | サービス区分間繰入金収益   | 0           | 12,200,000  | 12,200,000 |
|                        |                                | 特別収益計(8)       | 4,520       | 12,200,000  | 12,195,480 |
|                        | 費用                             | 固定資産売却損・処分損    | 2           | 0           | 2          |
|                        |                                | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0           | 927,000     | 927,000    |
|                        |                                | 拠点区分間繰入金費用     | 0           | 4,000,000   | 4,000,000  |
| サービス区分間繰入金費用           |                                | 0              | 8,200,000   | 8,200,000   |            |
| 特別費用計(9)               | 2                              | 13,127,000     | 13,126,998  |             |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                |                | 4,518       | 927,000     | 931,518    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                |                | 5,050,846   | 15,171,370  | 10,120,524 |
| 繰越活動増減                 | 前期繰越活動増減差額(12)                 |                | 588,743,127 | 604,571,757 | 15,828,630 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)      |                | 593,793,973 | 619,743,127 | 25,949,154 |
|                        | 基本金取崩額(14)                     |                | 0           | 0           | 0          |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                 |                | 0           | 0           | 0          |
|                        | その他の積立金積立額(16)                 |                | 21,100,000  | 31,000,000  | 9,900,000  |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16) |                | 572,693,973 | 588,743,127 | 16,049,154 |