

# 事業活動報告書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 清津福祉会

(単位:円)

勘定科目		特別養護 老人ホーム 桜湯の里	特別養護老人ホーム 桜湯の里 2号館レインボー	清津福祉会 本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	201,341,519	386,204,590	0	587,546,109	0	587,546,109
		経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益(1)	201,341,519	386,204,590	0	587,546,109	0	587,546,109
	費用	人件費	133,203,156	245,217,606	1,230,000	379,650,762	0	379,650,762
		事業費	30,945,896	62,818,395	0	93,764,291	0	93,764,291
		事務費	27,026,668	68,636,129	2,009,986	97,672,783	0	97,672,783
		利用者負担軽減額	954,337	1,407,681	0	2,362,018	0	2,362,018
減価償却費		9,439,103	23,484,175	112,774	33,036,052	0	33,036,052	
	サービス活動費計(2)	201,569,160	401,563,986	3,352,760	606,485,906	0	606,485,906	
	サービス活動増減額(3)=(1)-(2)	△ 227,641	△ 15,359,396	△ 3,352,760	△ 18,939,797	0	△ 18,939,797	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	640	131	0	771	0	771
		その他のサービス活動外収益	245,778	144,161	96,500	486,439	0	486,439
		サービス活動外収益計(4)	246,418	144,292	96,500	487,210	0	487,210
	費用	支払利息	275,322	3,913,101	0	4,188,423	0	4,188,423
		その他のサービス活動外費用	0	31,518	0	31,518	0	31,518
		サービス活動外費用(5)	275,322	3,944,619	0	4,219,941	0	4,219,941
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 28,904	△ 3,800,327	96,500	△ 3,732,731	0	△ 3,732,731	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 256,545	△ 19,159,723	△ 3,256,260	△ 22,672,528	0	△ 22,672,528	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	222,400	0	2,375,214	2,597,614	△ 2,597,614	0
		特別収益計(8)	222,400	0	2,375,214	2,597,614	△ 2,597,614	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,077,275	1,411,339	109,000	2,597,614	△ 2,597,614	0
	特別費用計(9)	1,077,275	1,411,339	109,000	2,597,614	△ 2,597,614	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 854,875	△ 1,411,339	2,266,214	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,111,420	△ 20,571,062	△ 990,046	△ 22,672,528	0	△ 22,672,528	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,493,207	6,037,216	0	118,530,423	0	118,530,423	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,381,787	△ 14,533,846	△ 990,046	95,857,895	0	95,857,895	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,381,787	△ 14,533,846	△ 990,046	95,857,895	0	95,857,895	