

事業活動報告書 (自)平成27年4月1日 (至)平成28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	201,194,439	181,594,010	0	382,788,449	0	382,788,449
		経常経費寄付金収益	100,000	30,000	0	130,000	0	130,000
		サービス活動収益(1)	201,294,439	181,624,010	0	382,918,449	0	382,918,449
	費用	人件費	123,873,575	99,512,124	0	223,385,699	0	223,385,699
		事業費	32,467,317	31,892,675	0	64,359,992	0	64,359,992
		事務費	28,129,491	28,762,478	211,825	57,103,794	0	57,103,794
		利用者負担軽減額	951,821	648,259	0	1,600,080	0	1,600,080
		減価償却費	9,137,474	10,754,979	0	19,892,453	0	19,892,453
		サービス活動費計(2)	194,559,678	171,570,515	211,825	366,342,018	0	366,342,018
		サービス活動増減額(3)=(1)-(2)	6,734,761	10,053,495	△ 211,825	16,576,431	0	16,576,431
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,281	722	0	6,003	0	6,003
		その他のサービス活動外収益	138,682	39,806	0	178,488	0	178,488
		サービス活動外収益計(4)	143,963	40,528	0	184,491	0	184,491
	費用	支払利息	329,666	2,126,318	0	2,455,984	0	2,455,984
		サービス活動外費用(5)	329,666	2,126,318	0	2,455,984	0	2,455,984
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 185,703	△ 2,085,790	0	△ 2,271,493	0	△ 2,271,493	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,549,058	7,967,705	△ 211,825	14,304,938	0	14,304,938	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	211,825	△ 211,825	0	
		特別収益計(8)	0	0	211,825	△ 211,825	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,852,332	0	1,852,332	0	1,852,332
		拠点区分間繰入金費用	133,668	78,157	0	211,825	△ 211,825	0
		特別費用計(9)	133,668	1,930,489	0	2,064,157	△ 211,825	1,852,332
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 133,668	△ 1,930,489	211,825	△ 1,852,332	0	△ 1,852,332	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,415,390	6,037,216	0	12,452,606	0	12,452,606	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,077,817	0	0	106,077,817	0	106,077,817	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,493,207	6,037,216	0	118,530,423	0	118,530,423	
	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)	112,493,207	6,037,216	0	118,530,423	0	118,530,423	