

事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人清和会  
(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	326,488,535	326,488,535
		児童福祉事業収益	105,103,372	105,103,372
		就労支援事業収益	6,657,729	6,657,729
		障害福祉サービス等事業収益	1,207,679,717	1,207,679,717
		医療事業収益	30,613,865	30,613,865
		指定管理料収益	612,372,622	612,372,622
	費用	経常経費寄附金収益	4,206,111	4,206,111
		その他の収益	5,110	5,110
		サービス活動収益計(1)	2,293,127,061	2,293,127,061
		人件費	1,627,146,470	1,627,146,470
		事業費	275,358,439	275,358,439
		事務費	371,273,370	371,273,370
		就労支援事業費用	8,363,759	8,363,759
減価償却費	119,767,736	119,767,736		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 81,636,206	△ 81,636,206		
サービス活動費用計(2)	2,320,273,568	2,320,273,568		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,146,507	△ 27,146,507		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,863,650	1,863,650
		受取利息配当金収益	13,334,177	13,334,177
		その他のサービス活動外収益	14,514,750	14,514,750
	サービス活動外収益計(4)	29,712,577	29,712,577	
	費用	支払利息	3,629,030	3,629,030
		その他のサービス活動外費用	4,205,893	4,205,893
		サービス活動外費用計(5)	7,834,923	7,834,923
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,877,654	21,877,654	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,268,853	△ 5,268,853	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,263,500
繰入金収入				
特別収益計(8)			22,263,500	22,263,500
費用		固定資産売却損・処分損	474,048	474,048
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 69,256	△ 69,256
		国庫補助金等特別積立金積立額	22,263,500	22,263,500
		繰入金支出		
その他の特別損失		194,985,713	194,985,713	
特別費用計(9)		217,654,005	217,654,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 195,390,505	△ 195,390,505	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 200,659,358	△ 200,659,358		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,059,596,922	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	858,937,564	△ 200,659,358	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	51,567,453	51,567,453	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	905,505,017	△ 154,091,905	