

|      |              |
|------|--------------|
| 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               | 23,728,700  |             | 23,728,700  |    |
| 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)                           | 33,368,700                | 9,640,000   | 23,728,700  |             |    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △23,728,700               |             | △23,728,700 |             |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △24,044,458               | △7,295,343  | △16,749,115 |             |    |
| 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) | 309,810,517 | 333,854,975 | △24,044,458 |    |
|                                    | 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) | 309,810,517               | 333,854,975 | △24,044,458 |             |    |