

**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

法人名：社会福祉法人 大和清風会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	627,356,870	610,897,958	16,458,912
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
ライフサポート事業収益	55,000	0	55,000
経常経費寄附金収益	989,000	1,514,976	△ 525,976
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	628,400,870	612,412,934	15,987,936
費 用			
人件費	478,707,035	491,294,248	△ 12,587,213
事業費	78,565,323	75,429,638	3,135,685
事務費	41,672,299	39,857,839	1,814,460
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	36,096,686	36,110,970	△ 14,284
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,109,166	△ 27,931,590	△ 177,576
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	606,932,177	614,761,105	△ 7,828,928
サービス活動増減差額 (3=1-2)	21,468,693	△ 2,348,171	23,816,864
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	38,000	45,000	△ 7,000
受取利息配当金収益	1,068,840	2,726,839	△ 1,657,999
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,205,555	1,399,734	△ 194,179
サービス活動外収益計 (4)	2,312,395	4,171,573	△ 1,859,178
費 用			
支払利息	289,000	346,800	△ 57,800
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	289,000	346,800	△ 57,800
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	2,023,395	3,824,773	△ 1,801,378
経常増減差額 (7=3+6)	23,492,088	1,476,602	22,015,486
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	600,000	1,248,000	△ 648,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計 (8)	600,000	1,248,000	△ 648,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	7	△ 5
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	1,248,000	△ 648,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	600,002	1,248,007	△ 648,005
特別増減差額 (10=8-9)	△ 2	△ 7	5
当期活動増減差額 (11=7+10)	23,492,086	1,476,595	22,015,491
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額 (12)	430,420,524	1,128,943,929	△ 698,523,405
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	453,912,610	1,130,420,524	△ 676,507,914
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)	0	700,000,000	△ 700,000,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	453,912,610	430,420,524	23,492,086