

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人クローバー会

(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	269,343,898	279,705,135	△10,361,237
		医療事業収益	4,522,080	4,700,208	△178,128
		収益事業収益	728,352	728,352	0
		経常経費寄附金収益	0	125,000	△125,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	274,594,330	285,258,695	△10,664,365
	費用	人件費	196,803,591	213,477,658	△16,674,067
		事業費	43,680,435	48,734,983	△5,054,548
		事務費	38,460,230	44,021,974	△5,561,744
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	27,066,760	24,112,768	2,953,992
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,370,805	△16,013,694	△357,111
		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)	289,640,211	314,333,689	△24,693,478	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,045,881	△29,074,994	14,029,113	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	843,766	787,522	56,244
		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	1,648,625	1,296,696	351,929
			サービス活動外収益計(4)	2,492,391	2,084,218
	費用	支払利息	276,052	445,976	△169,924
		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	1,360,766	1,125,075	235,691
			サービス活動外費用計(5)	1,636,818	1,571,051
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	855,573	513,167	342,406	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,190,308	△28,561,827	14,371,519	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,278,000	3,000,000	8,278,000
		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
		会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
		その他の特別収益	1,321,580	0	1,321,580
		特別収益計(8)	12,599,580	3,000,000	9,599,580
	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	3,145,566	5	3,145,561
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,274,050	0	△2,274,050
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,278,000	3,000,000	8,278,000
		会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	
	特別費用計(9)	12,149,516	3,000,005	9,149,511	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	450,064	△5	450,069	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,740,244	△28,561,832	14,821,588	
繰越額の動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	122,031,265	140,593,097	△18,561,832	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,291,021	112,031,265	△3,740,244	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	10,000,000	20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,291,021	122,031,265	16,259,756	