

# 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第2号の1様式

法人名：社会福祉法人 清心会

(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				
	老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益	184,140,154	180,190,292	3,949,862	
	障害福祉サービス等事業収益				
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	〇〇収益				
	経常経費寄附金収益				
その他の収益	77,200	25,000	52,200		
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>184,217,354</b>	<b>180,215,292</b>	<b>4,002,062</b>	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	141,696,441	146,518,683	△4,822,242	
	事業費	22,623,200	23,143,919	△520,719	
	事務費	11,571,667	15,170,560	△3,598,893	
	授産事業費用				
	〇〇費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	10,051,204	9,565,882	485,322	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,394,085	△3,407,210	13,125	
	徴収不能額				
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>182,548,427</b>	<b>190,991,834</b>	<b>△8,443,407</b>	
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,668,927</b>	<b>△10,776,542</b>	<b>12,445,469</b>	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	221,200	252,800	△31,600	
	受取利息配当金収益	51,745	26,078	25,667	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	977,050	30,217,708	△29,240,658	
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,249,995</b>	<b>30,496,586</b>	<b>△29,246,591</b>
	サービス活動外増減の部	費用			
支払利息		221,200	252,800	△31,600	
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>221,200</b>	<b>252,800</b>	<b>△31,600</b>	
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>1,028,795</b>	<b>30,243,786</b>	<b>△29,214,991</b>	
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>2,697,722</b>	<b>19,467,244</b>	<b>△16,769,522</b>	

# 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第2号の1様式

法人名：社会福祉法人 清心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	149,600		149,600
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>149,600</b>	<b>0</b>	<b>149,600</b>
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	11,183	141,076	△129,893	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
<b>特別費用計(9)</b>	<b>11,183</b>	<b>141,076</b>	<b>△129,893</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>138,417</b>	<b>△141,076</b>	<b>279,493</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>2,836,139</b>	<b>19,326,168</b>	<b>△16,490,029</b>
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>76,668,349</b>	<b>70,753,813</b>	<b>5,914,536</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>79,504,488</b>	<b>90,079,981</b>	<b>△10,575,493</b>
	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)	400,000	13,411,632	△13,011,632
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>79,104,488</b>	<b>76,668,349</b>	<b>2,436,139</b>