

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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			
	保育事業収益	185,088,569	184,140,154	948,415
	その他の収益	19,390	77,200	△ 57,810
	サービス活動収益計(1)	185,107,959	184,217,354	890,605
	費用			
	人件費	144,041,209	141,696,441	2,344,768
事業費	22,267,595	22,623,200	△ 355,605	
事務費	16,917,989	11,571,667	5,346,322	
減価償却費	10,100,789	10,051,204	49,585	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,379,062	△ 3,394,085	15,023	
サービス活動費用計(2)	189,948,520	182,548,427	7,400,093	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,840,561	1,668,927	△ 6,509,488	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	189,600	221,200	△ 31,600
	受取利息配当金収益	19,361	51,745	△ 32,384
	その他のサービス活動外収益	991,690	977,050	14,640
	サービス活動外収益計(4)	1,200,651	1,249,995	△ 49,344
	費用			
支払利息	189,600	221,200	△ 31,600	
その他のサービス活動外費用	△ 84,200		△ 84,200	
サービス活動外費用計(5)	105,400	221,200	△ 115,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,095,251	1,028,795	66,456	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,745,310	2,697,722	△ 6,443,032
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	65,108,000	149,600	64,958,400
	特別収益計(8)	65,108,000	149,600	64,958,400
	費用			
	固定資産売却損・処分損	307,124	11,183	295,941
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 37,032		△ 37,032
国庫補助金等特別積立金積立額	149,640		149,640	
特別費用計(9)	419,732	11,183	408,549	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	64,688,268	138,417	64,549,851	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		60,942,958	2,836,139	58,106,819
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,104,488	76,668,349	2,436,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,047,446	79,504,488	60,542,958
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	96,471,033	0	96,471,033
	その他の積立金積立額(16)	0	400,000	△ 400,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		236,518,479	79,104,488	157,413,991