

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 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	保育事業収益	1,078,247,014	0	1,078,247,014
	益	経常経費寄附金収益	617,732	0	617,732
		サービス活動収益計(1)	1,078,864,746	0	1,078,864,746
	費用	人件費	829,979,605	0	829,979,605
		事業費	97,823,168	0	97,823,168
		事務費	64,784,910	0	64,784,910
減価償却費		49,272,845	0	49,272,845	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,348,787	△ 0	△ 33,348,787		
	サービス活動費用計(2)	1,008,511,741	0	1,008,511,741	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,353,005	0	70,353,005	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	53,000	0	53,000
	益	受取利息配当金収益	536,126	0	536,126
		その他のサービス活動外収益	17,523,677	0	17,523,677
		サービス活動外収益計(4)	18,112,803	0	18,112,803
	費用	支払利息	3,266,398	0	3,266,398
		サービス活動外費用計(5)	3,266,398	0	3,266,398
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,846,405	0	14,846,405	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,199,410	0	85,199,410	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,332,000	0	6,332,000
	益	特別収益計(8)	6,332,000	0	6,332,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,332,000	0	6,332,000
		その他の特別損失	47,614,436	0	47,614,436
	特別費用計(9)	53,946,436	0	53,946,436	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 47,614,436	0	△ 47,614,436	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,584,974	0	37,584,974	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	362,100,696	0	362,100,696
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	399,685,670	0	399,685,670
		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)	38,000,000	0	38,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	361,685,670	0	361,685,670