

法人単位事業活動計算書

(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	1,083,832,356	1,078,247,014	5,585,342
	益	経常経費寄附金収益	393,766	617,732	△ 223,966
		サービス活動収益計 (1)	1,084,226,122	1,078,864,746	5,361,376
	費用	人件費	845,304,889	829,979,605	15,325,284
		事業費	99,694,121	97,823,168	1,870,953
		事務費	73,442,309	64,784,910	8,657,399
		減価償却費	51,857,221	49,272,845	2,584,376
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,383,988	△ 33,348,787	△ 3,035,201
		徴収不能額	17,044	0	17,044
		サービス活動費用計 (2)	1,033,931,596	1,008,511,741	25,419,855
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	50,294,526	70,353,005	△ 20,058,479	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	13,000	53,000	△ 40,000
	益	受取利息配当金収益	420,365	536,126	△ 115,761
		その他のサービス活動外収益	22,738,999	17,523,677	5,215,322
		サービス活動外収益計 (4)	23,172,364	18,112,803	5,059,561
	費用	支払利息	3,015,499	3,266,398	△ 250,899
		サービス活動外費用計 (5)	3,015,499	3,266,398	△ 250,899
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	20,156,865	14,846,405	5,310,460	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	70,451,391	85,199,410	△ 14,748,019	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	11,270,946	6,332,000	4,938,946
	益	固定資産売却益	749,999	0	749,999
		特別収益計 (8)	12,020,945	6,332,000	5,688,945
	費用	固定資産売却損・処分損	1,399	0	1,399
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,270,946	6,332,000	4,938,946
		その他の特別損失	0	47,614,436	△ 47,614,436
	特別費用計 (9)	11,272,345	53,946,436	△ 42,674,091	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	748,600	△ 47,614,436	48,363,036	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	71,199,991	37,584,974	33,615,017	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	361,685,670	362,100,696	△ 415,026
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	432,885,661	399,685,670	33,199,991
		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)	27,000,000	38,000,000	△ 11,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	405,885,661	361,685,670	44,199,991