

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	1,105,467,460	1,083,832,356	21,635,104
	益	経常経費寄附金収益	448,992	393,766	55,226
		サービス活動収益計(1)	1,105,916,452	1,084,226,122	21,690,330
	費用	人件費	874,294,162	845,304,889	28,989,273
		事業費	102,095,663	99,694,121	2,401,542
		事務費	76,390,953	73,442,309	2,948,644
		減価償却費	64,824,901	51,857,221	12,967,680
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 46,277,610	△ 36,383,988	△ 9,893,622	
徴収不能額	9,240	17,044	△ 7,804		
	サービス活動費用計(2)	1,071,337,309	1,033,931,596	37,405,713	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,579,143	50,294,526	△ 15,715,383	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,000	13,000	△ 11,000
	益	受取利息配当金収益	360,419	420,365	△ 59,946
		その他のサービス活動外収益	16,537,552	22,738,999	△ 6,201,447
		サービス活動外収益計(4)	16,899,971	23,172,364	△ 6,272,393
	費用	支払利息	2,805,372	3,015,499	△ 210,127
		サービス活動外費用計(5)	2,805,372	3,015,499	△ 210,127
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,094,599	20,156,865	△ 6,062,266	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,673,742	70,451,391	△ 21,777,649	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	381,407,220	11,270,946	370,136,274
	益	固定資産売却益	0	749,999	△ 749,999
		特別収益計(8)	381,407,220	12,020,945	369,386,275
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,399	△ 1,399
		国庫補助金等特別積立金積立額	381,407,220	11,270,946	370,136,274
	特別費用計(9)	381,407,220	11,272,345	370,134,875	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	748,600	△ 748,600	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,673,742	71,199,991	△ 22,526,249	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	405,885,661	361,685,670	44,199,991
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	454,559,403	432,885,661	21,673,742
		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)	20,000,000	27,000,000	△ 7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	434,559,403	405,885,661	28,673,742