

## 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

社会福祉法人名 清明会

(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	79,616,632	0	79,616,632
		経常経費寄付金収益	0	1,002,000	△1,002,000
		その他の収益	522,486	42,627	479,859
		サービス活動収益計(1)	80,139,118	1,044,627	79,094,491
	費用	人件費	79,051,021	0	79,051,021
		事業費	14,578,745	1,252,286	13,326,459
		事務費	6,222,159	1,971,016	4,251,143
		減価償却費	13,472,038	0	13,472,038
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,175,627	0	△6,175,627
		サービス活動費用計(2)	107,148,336	3,223,302	103,925,034
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△27,009,218	△2,178,675	△24,830,543	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,412,544	0	1,412,544
		受取利息配当金収益	2,107	2,913	△806
		その他のサービス活動外収益	929,700	0	929,700
		サービス活動外収益計(4)	2,344,351	2,913	2,341,438
	費用	支払利息	1,412,554	384,686	1,027,868
		サービス活動外費用計(5)	1,412,554	384,686	1,027,868
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	931,797	△381,773	1,313,570
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△26,077,421	△2,560,448	△23,516,973	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	124,539,000	△124,539,000
		施設整備等寄付金収益	0	24,000,000	△24,000,000
		固定資産受増額	0	110,029,410	△110,029,410
		特別収益計(8)	0	258,568,410	△258,568,410
	費用	基本金組入額	0	134,029,410	△134,029,410
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	124,539,000	△124,539,000
		特別費用計(9)	0	258,568,410	△258,568,410
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△26,077,421	△2,560,448	△23,516,973
	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		△2,560,448	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△28,637,869	△2,560,448	△26,077,421	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△28,637,869	△2,560,448	△26,077,421	