

清明保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25 年 5 月 7 日 (至) 平成 26 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	経常経費寄付金収益	1,002,000		
		その他の収益	42,627		
		その他の収益	42,627		
		サービス活動収益計(1)	1,044,627		
	費用	事業費	1,252,286		
		保健衛生費	12,344		
		燃料費	1,908		
		消耗器具備品費	930,854		
		保険料	285,830		
		賃借料	21,350		
		事務費	1,971,016		
		福利厚生費	88,000		
		旅費交通費	6,500		
		事務消耗品費	471,091		
		通信運搬費	41,300		
		会議費	39,375		
		業務委託費	1,092,725		
		租税公課	112,700		
		雑費(事務)	119,325		
その他の雑費(事務)	119,325				
サービス活動費用計(2)	3,223,302				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,178,675			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,913		
		サービス活動外収益計(4)	2,913		
	費用	支払利息	384,686		
		サービス活動外費用計(5)	384,686		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△381,773			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,560,448			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	124,539,000		
		施設整備等補助金収益	124,539,000		
		施設整備等寄付金収益	24,000,000		
		施設整備等寄付金収益	24,000,000		
		固定資産受増額	110,029,410		
		固定資産受贈額	110,029,410		
		特別収益計(8)	258,568,410		
	費用	基本金組入額	134,029,410		
		国庫補助金等特別積立金積立額	124,539,000		
		特別費用計(9)	258,568,410		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0			

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,560,448		
利益活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,560,448		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,560,448		