

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 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	118,641,157	79,616,632	39,024,525
	その他の収益	0	522,486	△522,486
	サービス活動収益計(1)	118,641,157	80,139,118	38,502,039
	費用			
	人件費	85,016,561	79,051,021	5,965,540
	事業費	13,092,911	14,578,745	△1,485,834
	事務費	6,330,023	6,222,159	107,864
減価償却費	13,968,414	13,472,038	496,376	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,232,593	△6,175,627	△56,966	
サービス活動費用計(2)	112,175,316	107,148,336	5,026,980	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,465,841	△27,009,218	33,475,059	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,364,150	1,412,544	△48,394
	受取利息配当金収益	1,990	2,107	△117
	その他のサービス活動外収益	821,456	929,700	△108,244
	サービス活動外収益計(4)	2,187,596	2,344,351	△156,755
	費用			
支払利息	1,364,150	1,412,554	△48,404	
サービス活動外費用計(5)	1,364,150	1,412,554	△48,404	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	823,446	931,797	△108,351	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,289,287	△26,077,421	33,366,708	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,836,000	0	6,836,000
	その他の特別収益	127,527	0	127,527
	特別収益計(8)	6,963,527	0	6,963,527
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	6,836,000	0	6,836,000	
特別費用計(9)	6,836,000	0	6,836,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	127,527	0	127,527	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,416,814	△26,077,421	33,494,235	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△28,637,869	△2,560,448	△26,077,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△21,221,055	△28,637,869	7,416,814
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△21,221,055	△28,637,869	7,416,814