

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 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	120,486,632	118,641,157	1,845,475
	サービス活動収益計(1)	120,486,632	118,641,157	1,845,475
	費用			
	人件費	97,438,003	85,016,561	12,421,442
	事業費	15,728,624	13,092,911	2,635,713
	事務費	4,109,135	6,330,023	△2,220,888
	減価償却費	16,431,008	13,968,414	2,462,594
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,857,485	△6,232,593	△624,892	
サービス活動費用計(2)	126,849,285	112,175,316	14,673,969	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,362,653	6,465,841	△12,828,494	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,315,790	1,364,150	△48,360
	受取利息配当金収益	277	1,990	△1,713
	その他のサービス活動外収益	948,806	821,456	127,350
	サービス活動外収益計(4)	2,264,873	2,187,596	77,277
	費用			
	支払利息	1,617,415	1,364,150	253,265
	その他のサービス活動外費用	900,720	0	900,720
サービス活動外費用計(5)	2,518,135	1,364,150	1,153,985	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△253,262	823,446	△1,076,708	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,615,915	7,289,287	△13,905,202	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	6,836,000	△6,836,000
	その他の特別収益	0	127,527	△127,527
	特別収益計(8)	0	6,963,527	△6,963,527
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,836,000	△6,836,000	
特別費用計(9)	0	6,836,000	△6,836,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	127,527	△127,527	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,615,915	7,416,814	△14,032,729	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△21,221,055	△28,637,869	7,416,814
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△27,836,970	△21,221,055	△6,615,915
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△27,836,970	△21,221,055	△6,615,915