

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	147,412,732	149,901,128	△2,488,396
	サービス活動収益計(1)	147,412,732	149,901,128	△2,488,396
	費用			
	人件費	114,649,065	112,421,572	2,227,493
	事業費	16,067,841	16,661,853	△594,012
	事務費	5,954,835	8,631,893	△2,677,058
	減価償却費	13,505,400	13,169,803	335,597
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,132,991	△5,833,239	△299,752
	サービス活動費用計(2)	144,044,150	145,051,882	△1,007,732
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,368,582	4,849,246	△1,480,664	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,073,990	1,122,350	△48,360
	受取利息配当金収益	400	531	△131
	その他のサービス活動外収益	1,203,774	1,164,119	39,655
	サービス活動外収益計(4)	2,278,164	2,287,000	△8,836
	費用			
支払利息	1,142,491	1,236,221	△93,730	
サービス活動外費用計(5)	1,142,491	1,236,221	△93,730	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,135,673	1,050,779	84,894	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,504,255	5,900,025	△1,395,770	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	765,000	0	765,000
	特別収益計(8)	765,000	0	765,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1,686,280	△1,686,280
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△880,135	880,135
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,036,000	△4,036,000	
特別費用計(9)	0	4,842,145	△4,842,145	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	765,000	△4,842,145	5,607,145	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,269,255	1,057,880	4,211,375	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△13,514,401	△14,572,281	1,057,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,245,146	△13,514,401	5,269,255
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△8,245,146	△13,514,401	5,269,255