

**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

法人名：社会福祉法人清心会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
保育事業収益	143,312,762	142,479,946	832,816
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	143,312,762	142,479,946	832,816
費 用			
人件費	105,769,233	97,382,772	8,386,461
事業費	17,155,521	15,984,214	1,171,307
事務費	8,544,166	12,388,765	△ 3,844,599
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,790,371	2,767,461	22,910
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,183,151	0	△ 1,183,151
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	133,076,140	128,523,212	4,552,928
サービス活動増減差額(3=1-2)	10,236,622	13,956,734	△ 3,720,112
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	2,398	0	2,398
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	737,000	1,251,101	△ 514,101
サービス活動外収益計(4)	739,398	1,251,101	△ 511,703
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	672,000	0	672,000
サービス活動外費用計(5)	672,000	0	672,000
サービス活動外増減差額(6=4-5)	67,398	1,251,101	△ 1,183,703
経常増減差額(7=3+6)	10,304,020	15,207,835	△ 4,903,815
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	480,000	△ 480,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	480,000	△ 480,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1,183,151	1,183,151
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	△ 1,183,151	1,183,151
特別増減差額(10=8-9)	0	1,663,151	△ 1,663,151
当期活動増減差額(11=7+10)	10,304,020	16,870,986	△ 6,566,966
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	17,579,899	12,708,913	4,870,986
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	27,883,919	29,579,899	△ 1,695,980
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	6,000,000	12,000,000	△ 6,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	21,883,919	17,579,899	4,304,020