

**法人単位 事業活動計算書**  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	161,230,512	140,612,266	20,618,246
経常経費寄附金収益	0	796,634	△ 796,634
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	161,230,512	141,408,900	19,821,612
費 用			
人件費	129,715,675	117,101,236	12,614,439
事業費	17,831,115	17,383,344	447,771
事務費	11,174,168	8,889,296	2,284,872
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	3,911,965	3,716,916	195,049
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,183,150	△ 1,183,149	△ 1
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)	161,449,773	145,907,643	15,542,130
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 219,261	△ 4,498,743	4,279,482
<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	679	933	△ 254
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	2,020,105	957,900	1,062,205
サービス活動外収益計(4)	2,020,784	958,833	1,061,951
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	973,950	895,900	78,050
サービス活動外費用計(5)	973,950	895,900	78,050
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,046,834	62,933	983,901
経常増減差額(7=3+6)	827,573	△ 4,435,810	5,263,383
<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	0	0
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	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
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)	1	0	1
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11=7+10)	827,572	△ 4,435,810	5,263,382
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	16,629,750	21,065,560	△ 4,435,810
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	17,457,322	16,629,750	827,572
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)	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	16,457,322	16,629,750	△ 172,428