

法人単位 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
収 益			
保育事業収益	140,612,266	140,210,406	401,860
経常経費寄附金収益	796,634	0	796,634
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	141,408,900	140,210,406	1,198,494
費 用			
人件費	117,101,236	105,232,205	11,869,031
事業費	17,383,344	15,729,132	1,654,212
事務費	8,889,296	7,776,840	1,112,456
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	3,716,916	2,795,172	921,744
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,183,149	△ 1,183,150	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)	145,907,643	130,350,199	15,557,444
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,498,743	9,860,207	△ 14,358,950
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	933	0	933
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	957,900	737,634	220,266
サービス活動外収益計(4)	958,833	737,634	221,199
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	895,900	416,200	479,700
サービス活動外費用計(5)	895,900	416,200	479,700
サービス活動外増減差額(6=4-5)	62,933	321,434	△ 258,501
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,435,810	10,181,641	△ 14,617,451
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	0	0	0
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)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,435,810	10,181,641	△ 14,617,451
前期繰越活動増減差額(12)	21,065,560	21,833,919	△ 818,359
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	16,629,750	32,065,560	△ 15,435,810
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)	0	11,000,000	△ 11,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	16,629,750	21,065,560	△ 4,435,810