

理事長	園長		担当者

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 清翠会

（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	72,751,030	72,237,750	513,280
		サービス活動収益計(1)	72,751,030	72,237,750	513,280
	費用	人件費	48,588,769	47,687,125	901,644
		事業費	8,085,409	8,367,880	△282,471
		事務費	4,771,661	3,730,445	1,041,216
		減価償却費	3,330,667	3,222,813	107,854
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,930,459	△2,902,626	△27,833
		サービス活動費用計(2)	61,846,047	60,105,637	1,740,410
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,904,983	12,132,113	△1,227,130	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,627	10,132	△505
		その他のサービス活動外収益	795,615	782,104	13,511
		サービス活動外収益計(4)	805,242	792,236	13,006
	費用	その他のサービス活動外費用	795,615	0	795,615
		サービス活動外費用計(5)	795,615	0	795,615
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,627	792,236	△782,609
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,914,610	12,924,349	△2,009,739	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	0	△1,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,914,610	12,924,349	△3,009,739	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,181,891	8,257,542	2,924,349
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,096,501	21,181,891	△85,390
	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)		7,000,000	10,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,096,501	11,181,891	2,914,610