

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)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	63,685,282	82,184,651	△ 18,499,369
障害福祉サービス等事業収益	960,804,553	910,307,010	50,497,543
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
その他の事業収益	12,845,410	12,401,499	443,911
経常経費寄附金収益	9,195,289	8,588,144	607,145
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,046,530,534	1,013,481,304	33,049,230
費 用			
人件費	665,725,502	657,834,568	7,890,934
事業費	110,523,370	115,086,711	△ 4,563,341
事務費	77,019,987	90,495,845	△ 13,475,858
就労支援事業費用	73,768,696	81,669,606	△ 7,900,910
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	48,099,725	43,192,277	4,907,448
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,741,905	△ 15,534,923	3,793,018
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)	963,395,375	972,744,084	△ 9,348,709
サービス活動増減差額(3=1-2)	83,135,159	40,737,220	42,397,939
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	80,177	66,436	13,741
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	12,434,961	20,042,983	△ 7,608,022
サービス活動外収益計(4)	12,515,138	20,109,419	△ 7,594,281
費 用			
支払利息	307,189	366,153	△ 58,964
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	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	307,189	366,153	△ 58,964
サービス活動外増減差額(6=4-5)	12,207,949	19,743,266	△ 7,535,317
経常増減差額(7=3+6)	95,343,108	60,480,486	34,862,622
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	18,280,000	12,412,000	5,868,000
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)	18,280,000	12,412,000	5,868,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	299,121	132,092	167,029
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	18,280,000	12,412,000	5,868,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	18,579,121	12,544,092	6,035,029
特別増減差額(10=8-9)	△ 299,121	△ 132,092	△ 167,029
当期活動増減差額(11=7+10)	95,043,987	60,348,394	34,695,593
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	810,098,389	770,749,995	39,348,394
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	905,142,376	831,098,389	74,043,987
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	11,000,000	0	11,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	21,000,000	△ 21,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	916,142,376	810,098,389	106,043,987