

**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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
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	64,480,230	64,368,111	112,119
障害福祉サービス等事業収益	1,023,489,425	1,001,361,417	22,128,008
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	12,182,118	13,006,097	△ 823,979
経常経費寄附金収益	22,175,895	3,942,250	18,233,645
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,122,327,668	1,082,677,875	39,649,793
<b>費 用</b>			
人件費	721,065,377	694,481,493	26,583,884
事業費	115,361,534	114,095,205	1,266,329
事務費	90,478,866	81,168,534	9,310,332
就労支援事業費用	80,647,812	78,087,243	2,560,569
授産事業費用	0	0	0
減価償却費	56,738,249	55,309,709	1,428,540
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,763,432	△ 13,414,693	△ 1,348,739
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)	1,049,528,406	1,009,727,491	39,800,915
サービス活動増減差額(3=1-2)	72,799,262	72,950,384	△ 151,122
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	16,482	21,561	△ 5,079
その他のサービス活動外収益	15,080,942	11,444,787	3,636,155
サービス活動外収益計(4)	15,097,424	11,466,348	3,631,076
<b>費 用</b>			
支払利息	144,110	252,240	△ 108,130
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)	144,110	252,240	△ 108,130
サービス活動外増減差額(6=4-5)	14,953,314	11,214,108	3,739,206
経常増減差額(7=3+6)	87,752,576	84,164,492	3,588,084
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	0	11,740,000	△ 11,740,000
施設整備等寄附金収益	0	5,400,000	△ 5,400,000
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	247,656	0	247,656
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	61,818,075	0	61,818,075
特別収益計(8)	62,065,731	17,140,000	44,925,731
<b>費 用</b>			
基本金組入額	0	5,400,000	△ 5,400,000
固定資産売却損・処分損	692,419	62,037	630,382
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	11,740,000	△ 11,740,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	61,818,075	0	61,818,075
特別費用計(9)	62,510,494	17,202,037	45,308,457
特別増減差額(10=8-9)	△ 444,763	△ 62,037	△ 382,726
当期活動増減差額(11=7+10)	87,307,813	84,102,455	3,205,358
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	955,244,831	916,142,376	39,102,455
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,042,552,644	1,000,244,831	42,307,813
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	45,000,000	0	45,000,000
その他の積立金積立額(16)	97,000,000	45,000,000	52,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	990,552,644	955,244,831	35,307,813