

法人名 社会福祉法人 清水福祉会

事業所名 ひかりこども園



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

第二号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	99,309,791	86,020,339	13,289,452
		0089 経常経費寄附金収益	120,520	280,000	-159,480
		0090 その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	99,430,311	86,300,339	13,129,972
	費用	0015 人件費	72,167,621	62,989,156	9,178,465
		0016 事業費	11,499,514	11,770,492	-270,978
		0017 事務費	4,185,790	4,005,138	180,652
		0025 その他の費用	0	0	0
		0026 利用者負担軽減額	0	0	0
		0027 減価償却費	3,132,300	2,708,566	423,734
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-255,543	-48,005	-207,538	
0029 徴収不能額		0	0	0	
0030 徴収不能引当金繰入		0	0	0	
	0031 その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	90,729,682	81,425,347	9,304,335	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,700,629	4,874,992	3,825,637	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0
		0093 受取利息配当金収益	93,602	70,031	23,571
		0098 その他のサービス活動外収益	1,074,900	899,600	175,300
		サービス活動外収益計(4)	1,168,502	969,631	198,871
	費用	0033 支払利息	0	0	0
		0038 その他のサービス活動外費用	1,017,380	899,600	117,780
	サービス活動外費用計(5)	1,017,380	899,600	117,780	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	151,122	70,031	81,091	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,851,751	4,945,023	3,906,728	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,321,000	360,000	961,000
		0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		0103 固定資産受贈額	0	0	0
		0104 固定資産売却益	19,999	0	19,999
		0111 その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	1,340,999	360,000	980,999
	費用	0040 基本金組入額	0	1,000,000	-1,000,000
		0041 資産評価損	0	0	0
		0042 固定資産売却損・処分損	3	51,452	-51,449
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,321,000	514,332	806,668	
0045 災害損失		0	0	0	
	0052 その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	1,321,003	1,565,784	-244,781	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,996	-1,205,784	1,225,780	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,871,747	3,739,239	5,132,508	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,855,835	31,766,996	88,839
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,727,582	35,506,235	5,221,347
		基本金取崩額(14)	0	1,000,000	-1,000,000
		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)	9,750,000	4,650,400	5,099,600
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,977,582	31,855,835	-878,253