

## 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 清花会 中原保育園

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	保育事業収益	116,694,030	0	116,694,030
	経常経費寄附金収益	122,916	0	122,916
	その他の収益	153,208	0	153,208
	サービス活動収益計	116,970,154	0	116,970,154
	人件費	94,363,694	0	94,363,694
	事業費	15,172,042	0	15,172,042
	事務費	5,890,814	0	5,890,814
	減価償却費	8,449,681	0	8,449,681
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,814,770	0	△ 4,814,770
	その他の費用	121,692	0	121,692
サービス活動費用計	119,183,153	0	119,183,153	
サービス活動増減差額	△ 2,212,999	0	△ 2,212,999	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,178	0	3,178
	その他のサービス活動外収益	1,231,079	0	1,231,079
	サービス活動外収益計	1,234,257	0	1,234,257
	支払利息	174,619	0	174,619
	サービス活動外費用計	174,619	0	174,619
	サービス活動外増減差額	1,059,638	0	1,059,638
経常増減差額	△ 1,153,361	0	△ 1,153,361	
特別増減の部	特別収益計	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計	1	0	1
	特別増減差額	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額	△ 1,153,362	0	△ 1,153,362	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	15,926,237	0	15,926,237
	当期末繰越活動増減差額	14,772,875	0	14,772,875
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	8,370,619	0	8,370,619
	その他の積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額	15,143,494	0	15,143,494