

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
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 清見福祉協会

(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	196,345,090	165,594,473	30,750,617
	経常経費寄附金収益		300,000	△300,000
	サービス活動収益計(1)	196,345,090	165,894,473	30,450,617
	費用			
	人件費	114,303,458	100,163,365	14,140,093
事業費	29,867,691	30,132,515	△264,824	
事務費	26,430,971	25,965,877	465,094	
減価償却費	11,964,324	7,459,155	4,505,169	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,350,346	△4,465,535	△884,811	
サービス活動費用計(2)	177,216,098	159,255,377	17,960,721	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,128,992	6,639,096	12,489,896	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	130,000	148,000	△18,000
	受取利息配当金収益	58	1,250	△1,192
	その他のサービス活動外収益	2,483,954	1,536,798	947,156
	サービス活動外収益計(4)	2,614,012	1,686,048	927,964
	費用			
支払利息	863,891	753,448	110,443	
その他のサービス活動外費用	8,293,600	1,464,000	6,829,600	
サービス活動外費用計(5)	9,157,491	2,217,448	6,940,043	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,543,479	△531,400	△6,012,079	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,585,513	6,107,696	6,477,817	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		41,387,000	△41,387,000
	特別収益計(8)	0	41,387,000	△41,387,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		20,388	△20,388
国庫補助金等特別積立金積立額	714,000	41,387,000	△40,673,000	
特別費用計(9)	714,000	41,407,388	△40,693,388	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△714,000	△20,388	△693,612	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,871,513	6,087,308	5,784,205	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,754,015	15,666,707	6,087,308
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,625,528	21,754,015	11,871,513
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,625,528	21,754,015	11,871,513	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 清見福祉協会

(単位：円)

勘定科目		草壁保育園	内海放課後児童ク ラブ	内海放課後児童ク ラブ第2教室	土庄放課後児童ク ラブ	土庄放課後児童ク ラブ第2教室	本部会計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	169,123,798	9,750,440	9,882,920	7,587,932		
	サービス活動収益計(1)	169,123,798	9,750,440	9,882,920	7,587,932	0	0
	費用						
	人件費	96,866,693	5,344,467	5,789,704	6,302,594		
	事業費	23,152,458	3,067,445	2,983,316	664,472		
事務費	17,302,515	4,061,060	2,901,059	1,875,337		291,000	
減価償却費	9,841,264		1,896,832	134,228		92,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,579,688		△770,658				
サービス活動費用計(2)	142,583,242	12,472,972	12,800,253	8,976,631	0	383,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,540,556	△2,722,532	△2,917,333	△1,388,699	0	△383,000	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	130,000					
	受取利息配当金収益	57	1				
	その他のサービス活動外収益	2,483,954					
	サービス活動外収益計(4)	2,614,011	1	0	0	0	0
	費用						
支払利息	863,891						
その他のサービス活動外費用	1,737,100	6,556,500					
サービス活動外費用計(5)	2,600,991	6,556,500	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,020	△6,556,499	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,553,576	△9,279,031	△2,917,333	△1,388,699	0	△383,000	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	5,000	6,721,009	4,524,759	1,664,871		296,000
	特別収益計(8)	5,000	6,721,009	4,524,759	1,664,871	0	296,000
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	714,000					
拠点区分間繰入金費用	13,206,639					5,000	
特別費用計(9)	13,920,639	0	0	0	0	5,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,915,639	6,721,009	4,524,759	1,664,871	0	291,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,637,937	△2,558,022	1,607,426	276,172	0	△92,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,339,825	1,107,786	△4,655,418	△886,087	0	847,909
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,977,762	△1,450,236	△3,047,992	△609,915	0	755,909
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,977,762	△1,450,236	△3,047,992	△609,915	0	755,909	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 清見福祉協会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	196,345,090		196,345,090	
		サービス活動収益計(1)	196,345,090	0	196,345,090	
	費用	人件費	114,303,458		114,303,458	
		事業費	29,867,691		29,867,691	
		事務費	26,430,971		26,430,971	
		減価償却費	11,964,324		11,964,324	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,350,346		△5,350,346	
	サービス活動費用計(2)	177,216,098	0	177,216,098		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,128,992	0	19,128,992		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	130,000		130,000	
		受取利息配当金収益	58		58	
		その他のサービス活動外収益	2,483,954		2,483,954	
		サービス活動外収益計(4)	2,614,012	0	2,614,012	
	費用	支払利息	863,891		863,891	
		その他のサービス活動外費用	8,293,600		8,293,600	
			サービス活動外費用計(5)	9,157,491	0	9,157,491
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,543,479	0	△6,543,479		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,585,513	0	12,585,513		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	13,211,639	△13,211,639		
		特別収益計(8)	13,211,639	△13,211,639	0	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	714,000		714,000	
		拠点区分間繰入金費用	13,211,639	△13,211,639		
			特別費用計(9)	13,925,639	△13,211,639	714,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△714,000	0	△714,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,871,513	0	11,871,513		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,754,015	0	21,754,015	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,625,528	0	33,625,528	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		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)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,625,528	0	33,625,528	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。