

社会福祉事業 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

社会福祉法人 光輪会

(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 | [290,338,556] | [253,602,083] | [36,736,473] |
| | 経常経費寄附金収益 | [250,000] | [150,000] | [100,000] |
| | サービス活動収益計(1) | 290,588,556 | 253,752,083 | 36,836,473 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | [202,186,791] | [187,612,470] | [14,574,321] |
| | 事業費 | [26,667,644] | [25,756,987] | [910,657] |
| | 事務費 | [24,122,778] | [24,654,304] | [△ 531,526] |
| | 減価償却費 | [18,979,348] | [18,375,875] | [603,473] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 8,666,803] | [△ 8,666,799] | [△ 4] |
| サービス活動費用計(2) | 263,289,758 | 247,732,837 | 15,556,921 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 27,298,798 | 6,019,246 | 21,279,552 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | [36,384] | [41,662] | [△ 5,278] |
| | その他のサービス活動外収益 | [3,701,247] | [3,873,660] | [△ 172,413] |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,737,631 | 3,915,322 | △ 177,691 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | [164,944] | [180,783] | [△ 15,839] |
| その他のサービス活動外費用 | [1,771,114] | [1,796,945] | [△ 25,831] | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,936,058 | 1,977,728 | △ 41,670 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,801,573 | 1,937,594 | △ 136,021 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 29,100,371 | 7,956,840 | 21,143,531 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | [0] | [3,000,000] | [△ 3,000,000] |
| | 固定資産売却益 | [0] | [188,650] | [△ 188,650] |
| | 拠点区分間繰入金収益 | [1,000,000] | [0] | [1,000,000] |
| | 特別収益計(8) | 1,000,000 | 3,188,650 | △ 2,188,650 |
| 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | [0] | [1] | [△ 1] | |
| 拠点区分間繰入金費用 | [1,000,000] | [0] | [1,000,000] | |
| 特別費用計(9) | 1,000,000 | 1 | 999,999 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 3,188,649 | △ 3,188,649 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 29,100,371 | 11,145,489 | 17,954,882 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | [75,065,860] | [73,320,371] | [1,745,489] |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 104,166,231 | 84,465,860 | 19,700,371 |
| | 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) | [27,900,000] | [9,400,000] | [18,500,000] |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 76,266,231 | 75,065,860 | 1,200,371 |