

法人単位事業活動計算書

(白)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人光会

(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 | 166,506,816 | 164,521,158 | 1,985,658 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 9,720 | 12,184 | ▲ 2,464 |
| | | その他の収益 | 178,500 | 168,000 | 10,500 |
| | | サービス活動収益計(1) | 166,695,036 | 164,701,342 | 1,993,694 |
| | 費用 | 人件費 | 107,841,684 | 101,371,781 | 6,469,903 |
| | | 事業費 | 25,764,851 | 25,456,417 | 308,434 |
| | 事務費 | 15,234,738 | 13,484,915 | 1,749,823 | |
| | 減価償却費 | 4,651,673 | 4,868,504 | ▲ 216,831 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 3,481,456 | 0 | ▲ 3,481,456 | |
| | サービス活動費用計(2) | 150,011,490 | 145,181,617 | 4,829,873 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 16,683,546 | 19,519,725 | ▲ 2,836,179 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 181,095 | 169,406 | 11,689 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 100,354 | ▲ 100,354 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 181,095 | 269,760 | ▲ 88,665 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 0 | |
| | | 有価証券評価損 | | | |
| | | 有価証券売却損 | | | |
| | 投資有価証券評価損 | | | | |
| | 投資有価証券売却損 | | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 181,095 | 269,760 | ▲ 88,665 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 16,864,641 | 19,789,485 | ▲ 2,924,844 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | | 固定資産受贈額 | | | |
| | | 固定資産売却益 | | | |
| | | その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 費用 | 基本金組入額 | | | | |
| | 資産評価額 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 370 | 0 | 370 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | |
| | 災害損失 | | | | |
| | その他の特別損失 | | | | |
| | 特別費用計(9) | 370 | 0 | 370 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | ▲ 370 | 0 | ▲ 370 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 16,864,271 | 19,789,485 | ▲ 2,925,214 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 121,919,092 | 122,129,607 | ▲ 210,515 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 138,783,363 | 141,919,092 | ▲ 3,135,729 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 24,000,000 | 20,000,000 | 4,000,000 | |
| | 国庫補助金等特別積立金振替額(17) | 114,381,661 | 0 | 114,381,661 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)-(16)-(17) | 401,702 | 121,919,092 | ▲ 121,517,390 | |