

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 光明童園

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	児童福祉事業収益	515,126,121	515,126,121
		保育事業収益	547,210	547,210
		一時保護委託事業収益	2,000	2,000
		経常経費寄附金収益	4,072,964	4,072,964
		サービス活動収益計(1)	519,748,295	519,748,295
	費用	人件費	327,175,277	327,175,277
		事業費	109,379,653	109,379,653
		事務費	89,244,939	89,244,939
		減価償却費	19,686,301	19,686,301
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,991,977	11,991,977
サービス活動費用計(2)	533,494,193	533,494,193		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,745,898	13,745,898	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	31,229	31,229
		その他のサービス活動外収益	7,432,635	7,432,635
		サービス活動外収益計(4)	7,463,864	7,463,864
	費用	支払利息	428,402	428,402
		その他のサービス活動外費用	3,311,105	3,311,105
		サービス活動外費用計(5)	3,739,507	3,739,507
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,724,357	3,724,357	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,021,541	10,021,541	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	31,428,000	31,428,000
		施設整備等寄附金収益	2,000,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	500,000	500,000
		サービス区分間繰入金収益	1,020,000	1,020,000
		特別収益計(8)	34,948,000	34,948,000
	費用	基本金組入額	2,000,000	2,000,000
		固定資産売却損・処分損	566,303	566,303
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,700,200	4,700,200
		拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000
		サービス区分間繰入金費用	1,020,000	1,020,000
特別費用計(9)	8,786,503	8,786,503		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,161,497	26,161,497	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,139,956	16,139,956	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		77,553,708	77,553,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		93,693,664	93,693,664
	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)		15,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		78,693,664	78,693,664