

## 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

社会福祉法人名 南光会

(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	184,592,590	165,980,650	18,611,940
	経常経費寄付金収益	500,000	500,000	0
	サービス活動収益計(1)	185,092,590	166,480,650	18,611,940
	費用			
	人件費	120,732,583	112,319,610	8,412,973
	事業費	26,603,815	25,273,216	1,330,599
	事務費	18,045,461	16,136,515	1,908,946
	減価償却費	13,193,996	13,843,348	△649,352
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,269,563	△3,327,064	57,501
サービス活動費用計(2)	175,306,292	164,245,625	11,060,667	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,786,298	2,235,025	7,551,273	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	234,175	250,325	△16,150
	受取利息配当金収益	26,237	24,708	1,529
	その他のサービス活動外収益	849,690	1,332,160	△482,470
	サービス活動外収益計(4)	1,110,102	1,607,193	△497,091
	費用			
	支払利息	892,330	953,870	△61,540
	その他のサービス活動外費用	816,300	1,255,200	△438,900
	サービス活動外費用計(5)	1,708,630	2,209,070	△500,440
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△598,528	△601,877	3,349
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,187,770	1,633,148	7,554,622	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	158,821,000	0	158,821,000
	拠点区分間繰入金収益	0	625,807	△625,807
	特別収益計(8)	158,821,000	625,807	158,195,193
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	158,821,000	0	158,821,000
	拠点区分間繰入金費用	0	625,807	△625,807
特別費用計(9)	158,821,000	625,807	158,195,193	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,187,770	1,633,148	7,554,622	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△5,582,555	△1,215,703	△4,366,852
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,605,215	417,445	3,187,770
	その他の積立金取崩額(15)	70,700,000	0	70,700,000
	その他の積立金積立額(16)	2,700,000	6,000,000	△3,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,605,215	△5,582,555	77,187,770