

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

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	249,076,770	184,592,590	64,484,180
	経常経費寄附金収益	500,000	500,000	0
	<b>サービス活動収益計 (1)</b>	<b>249,576,770</b>	<b>185,092,590</b>	<b>64,484,180</b>
	費用			
	人件費	165,598,303	120,732,583	44,865,720
	事業費	40,337,978	26,603,815	13,734,163
	事務費	30,739,674	18,045,461	12,694,213
減価償却費	23,176,664	13,193,996	9,982,668	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,803,558	△3,269,563	△5,533,995	
<b>サービス活動費用計 (2)</b>	<b>251,049,061</b>	<b>175,306,292</b>	<b>75,742,769</b>	
<b>サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)</b>	<b>△1,472,291</b>	<b>9,786,298</b>	<b>△11,258,589</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	218,025	234,175	△16,150
	受取利息配当金収益	5,970	26,237	△20,267
	その他のサービス活動外収益	1,332,600	849,690	482,910
	<b>サービス活動外収益計 (4)</b>	<b>1,556,595</b>	<b>1,110,102</b>	<b>446,493</b>
	費用			
	支払利息	830,790	892,330	△61,540
	その他のサービス活動外費用	1,332,600	816,300	516,300
<b>サービス活動外費用計 (5)</b>	<b>2,163,390</b>	<b>1,708,630</b>	<b>454,760</b>	
<b>サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)</b>	<b>△606,795</b>	<b>△598,528</b>	<b>△8,267</b>	
<b>経常増減差額 (7) = (3) + (6)</b>	<b>△2,079,086</b>	<b>9,187,770</b>	<b>△11,266,856</b>	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	300,000	158,821,000	△158,521,000
	拠点区分間繰入金収益	0	73,165,450	△73,165,450
	<b>特別収益計 (8)</b>	<b>300,000</b>	<b>231,986,450</b>	<b>△231,686,450</b>
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	158,821,000	△158,521,000
拠点区分間繰入金費用	0	73,828,945	△73,828,945	
<b>特別費用計 (9)</b>	<b>300,000</b>	<b>232,649,945</b>	<b>△232,349,945</b>	
<b>特別増減差額 (10) = (8) - (9)</b>	<b>0</b>	<b>△663,495</b>	<b>663,495</b>	
<b>当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)</b>	<b>△2,079,086</b>	<b>8,524,275</b>	<b>△10,603,361</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額 (12)</b>	<b>70,941,720</b>	<b>△5,582,555</b>	<b>76,524,275</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)</b>	<b>68,862,634</b>	<b>2,941,720</b>	<b>65,920,914</b>
	<b>その他の積立金取崩額 (15)</b>	<b>7,300,000</b>	<b>70,700,000</b>	<b>△63,400,000</b>
	<b>その他の積立金積立額 (16)</b>	<b>3,100,000</b>	<b>2,700,000</b>	<b>400,000</b>
	<b>次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)</b>	<b>73,062,634</b>	<b>70,941,720</b>	<b>2,120,914</b>