

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

法人名：社会福祉法人 別府光の園

(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			
児童福祉事業収益	274,643,807	224,512,899	50,130,908
保育事業収益	90,954,902	88,592,046	2,362,856
障害福祉サービス事業収益	10,376,320	0	10,376,320
経常経費寄附金収益	9,769,895	8,072,653	1,697,242
その他の収益	0	46,960	46,960
サービス活動収益計(1)	385,744,924	321,224,558	64,520,366
費 用			
人件費	245,060,800	206,896,895	38,163,905
事業費	45,995,248	41,425,158	4,570,090
事務費	20,347,338	20,034,249	313,089
減価償却費	26,942,039	23,793,523	3,148,516
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,794,581	14,799,271	4,690
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	323,550,844	277,350,554	46,200,290
サービス活動増減差額(3=1-2)	62,194,080	43,874,004	18,320,076
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	37,138	35,208	1,930
その他のサービス活動外収益	8,884,253	6,324,893	2,559,360
サービス活動外収益計(4)	8,921,391	6,360,101	2,561,290
費 用			
支払利息	88,590	98,580	9,990
その他のサービス活動外費用	6,106,693	5,158,957	947,736
サービス活動外費用計(5)	6,195,283	5,257,537	937,746
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,726,108	1,102,564	1,623,544
経常増減差額(7=3+6)	64,920,188	44,976,568	19,943,620
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	44,065,000	44,065,000
施設整備等寄附金収益	0	7,970,737	7,970,737
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	17,000,000	0	17,000,000
特別収益計(8)	17,000,000	52,035,737	35,035,737
費 用			
基本金組入額	0	7,970,737	7,970,737
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	6	6
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	44,065,000	44,065,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	17,000,000	0	17,000,000
特別費用計(9)	17,000,000	52,035,743	35,035,743
特別増減差額(10=8-9)	0	6	6
当期活動増減差額(11=7+10)	64,920,188	44,976,562	19,943,626
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	271,102,082	198,725,520	72,376,562
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	336,022,270	243,702,082	92,320,188
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	350,000	67,600,000	67,250,000
その他の積立金積立額(16)	51,000,000	40,200,000	10,800,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	285,372,270	271,102,082	14,270,188