

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)  
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 南但愛育会

(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	児童福祉事業収益	414,190,191	302,834,379	111,355,812
		経常経費寄附金収益	1,189,825	836,856	352,969
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	415,380,016	303,671,235	111,708,781
	費用	人件費	255,912,636	192,042,625	63,870,011
		事業費	54,541,301	45,954,150	8,587,151
		事務費	17,543,029	16,140,925	1,402,104
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	30,759,114	25,162,866	5,596,248
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,917,924	△13,458,964	△1,458,960
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)	343,838,156	265,841,602	77,996,554	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,541,860	37,829,633	33,712,227	
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	151,293	156,556	△5,263
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	5,338,062	2,966,897	2,371,165
		サービス活動外収益計(4)	5,489,355	3,123,453	2,365,902
	費用	支払利息	31,891	33,828	△1,937
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	4,773,448	2,379,696	2,393,752	
	サービス活動外費用計(5)	4,805,339	2,413,524	2,391,815	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	684,016	709,929	△25,913	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,225,876	38,539,562	33,686,314	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,154,000	51,582,000	△45,428,000
		施設整備等寄附金収益	1,221,000	0	1,221,000
		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	0	0	0
		特別収益計(8)	7,375,000	51,582,000	△44,207,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		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	48,632,000	△48,632,000	
災害損失		0	0	0	
	その他の特別損失	98,705	2,087,217	△1,988,512	
	特別費用計(9)	98,705	50,719,219	△50,620,514	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,276,295	862,781	6,413,514	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,502,171	39,402,343	40,099,828	
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	193,104,213	130,701,870	62,402,343	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	272,606,384	170,104,213	102,502,171	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	50,000,000	△50,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	56,000,000	27,000,000	29,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	216,606,384	193,104,213	23,502,171	