

## 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 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	302,834,379	0	302,834,379
		経常経費寄附金収益	836,856	0	836,856
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	303,671,235	0	303,671,235
	費用	人件費	192,042,625	0	192,042,625
		事業費	45,954,150	0	45,954,150
		事務費	16,140,925	0	16,140,925
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	25,162,866	0	25,162,866
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,458,964	0	△13,458,964
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)	265,841,602	0	265,841,602		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,829,633	0	37,829,633	
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	156,556	0	156,556
		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	2,966,897	0	2,966,897
	サービス活動外収益計(4)	3,123,453	0	3,123,453	
	費用	支払利息	33,828	0	33,828
		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	2,379,696	0	2,379,696		
サービス活動外費用計(5)	2,413,524	0	2,413,524		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		709,929	0	709,929	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,539,562	0	38,539,562	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	51,582,000	0	51,582,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		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)	51,582,000	0	51,582,000	
	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	2	0	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		48,632,000	0	48,632,000	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失	2,087,217	0	2,087,217		
特別費用計(9)	50,719,219	0	50,719,219		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		862,781	0	862,781	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,402,343	0	39,402,343	
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	130,701,870	0	130,701,870	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,104,213	0	170,104,213	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	0	50,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	27,000,000	0	27,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	193,104,213	0	193,104,213	

