

## 社会福祉法人光彩会 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

(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	292,264,006	275,446,288	16,817,718
	障害福祉サービス等事業収益	36,943,686	35,913,028	1,030,658
	経常経費補助金収益	0	6,323,460	△ 6,323,460
	サービス活動収益計 (1)	329,207,692	317,682,776	11,524,916
	費用			
	人件費	207,595,382	204,802,376	2,793,006
事業費	40,439,220	41,586,832	△ 1,147,612	
事務費	29,372,489	30,047,112	△ 674,623	
減価償却費	2,791,700	3,227,652	△ 435,952	
サービス活動費用計 (2)	280,198,791	279,663,972	534,819	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	49,008,901	38,018,804	10,990,097	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	330,892	71,789	259,103
	その他のサービス活動外収益	3,648,988	3,434,074	214,914
	サービス活動外収益計 (4)	3,979,880	3,505,863	474,017
	費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,979,880	3,505,863	474,017	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	52,988,781	41,524,667	11,464,114	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	13,500,000	0	13,500,000
	その他の特別収益	442,550	442,550	0
	特別収益計 (8)	13,942,550	442,550	13,500,000
	費用			
保育所運営費返還損失	4,315,116	0	4,315,116	
特別費用計 (9)	4,315,116	0	4,315,116	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,627,434	442,550	9,184,884	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	62,616,215	41,967,217	20,648,998	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	128,373,674	121,406,457	6,967,217
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	190,989,889	163,373,674	27,616,215
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	45,000,000	35,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,989,889	128,373,674	17,616,215