

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

法人名：社会福祉法人 啓光福祉会

(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	59,526,112	53,934,861	5,591,251
障害福祉サービス等事業収益	548,663,599	530,887,694	17,775,905
経常経費寄附金収益	560,000	750,000	△ 190,000
その他の収益	69,340	1,526,144	△ 1,456,804
サービス活動収益計(1)	608,819,051	587,098,699	21,720,352
費 用			
人件費	438,558,467	414,493,344	24,065,123
事業費	61,681,836	66,834,744	△ 5,152,908
事務費	84,766,009	76,157,226	8,608,783
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	26,677,578	26,082,164	595,414
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,179,069	△ 15,606,283	427,214
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)	596,504,821	567,961,195	28,543,626
サービス活動増減差額(3=1-2)	12,314,230	19,137,504	△ 6,823,274
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	444,000	532,800	△ 88,800
受取利息配当金収益	36,942	116,596	△ 79,654
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	2,514,464	4,296,681	△ 1,782,217
サービス活動外収益計(4)	2,995,406	4,946,077	△ 1,950,671
費 用			
支払利息	444,000	532,800	△ 88,800
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	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	444,000	532,800	△ 88,800
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,551,406	4,413,277	△ 1,861,871
経常増減差額(7=3+6)	14,865,636	23,550,781	△ 8,685,145
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	26,383,000	0	26,383,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	62,340	△ 62,340
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	26,383,000	62,340	26,320,660
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	1,598,406	854,290	744,116
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	0	△ 3
国庫補助金等特別積立金積立額	26,383,000	0	26,383,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	27,981,403	854,290	27,127,113
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,598,403	△ 791,950	△ 806,453
当期活動増減差額(11=7+10)	13,267,233	22,758,831	△ 9,491,598
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	509,877,018	475,262,292	34,614,726
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	523,144,251	498,021,123	25,123,128
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	26,125,000	26,855,895	△ 730,895
その他の積立金積立額(16)	16,500,000	15,000,000	1,500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	532,769,251	509,877,018	22,892,233