

## 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 栗崎善隣館

(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                             |                |                |                |
|                        | 介護保険事業収益                       | 35,393,157     | 45,837,124     | 10,443,967     |
|                        | 保育事業収益                         | 138,525,817    | 129,677,847    | 8,847,970      |
|                        | 放課後児童健全育成事業収益                  | 21,400,000     | 38,100,000     | 16,700,000     |
|                        | 保育料徴収事業収益                      | 370,640,000    | 418,800,000    | 48,160,000     |
|                        | その他の収益                         | 1,427,117      | 1,890,485      | 463,368        |
|                        | 経常経費寄附金収益                      | 225,000,000    | 125,000,000    | 100,000,000    |
|                        | サービス活動収益計(1)                   | 175,963,131    | 177,987,356    | 2,024,225      |
|                        | 費用                             |                |                |                |
|                        | 人件費                            | 125,863,330    | 133,272,475    | 7,409,145      |
| 事業費                    | 46,706,642                     | 31,091,881     | 15,614,761     |                |
| 事務費                    | 11,312,959                     | 14,174,417     | 2,861,458      |                |
| 減価償却費                  | 12,942,321                     | 12,943,661     | 1,340,000      |                |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 5,268,816                      | 5,268,816      | 0              |                |
| サービス活動費用計(2)           | 191,556,436                    | 186,213,616    | 5,342,818      |                |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 15,593,305                     | 8,226,262      | 7,367,043      |                |
| サービス活動外増減の部            | 収益                             |                |                |                |
|                        | 受取利息配当金収益                      | 94,263,000     | 30,071,000     | 64,192,000     |
|                        | その他のサービス活動外収益                  | 1,000,000,000  | 0              | 1,000,000,000  |
|                        | サービス活動外収益計(4)                  | 1,094,263,000  | 30,071,000     | 1,064,192,000  |
|                        | 費用                             |                |                |                |
| その他のサービス活動外費用          | 0                              | 43,600,000     | 43,600,000     |                |
| サービス活動外費用計(5)          | 0                              | 43,600,000     | 43,600,000     |                |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,094,263,000                  | 13,529,000     | 1,107,792,000  |                |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 14,499,042                     | 8,239,791      | 6,259,251      |                |
| 特別増減の部                 | 収益                             |                |                |                |
|                        | 施設整備等補助金収益                     | 11,010,000,000 | 0              | 11,010,000,000 |
|                        | 固定資産受贈額                        | 0              | 961,210,000    | 961,210,000    |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                     | 300,000,000    | 0              | 300,000,000    |
|                        | 拠点区分間固定資産移管収益                  | 5,417,000      | 0              | 5,417,000      |
|                        | 特別収益計(8)                       | 11,315,417,000 | 961,210,000    | 10,354,207,000 |
|                        | 費用                             |                |                |                |
| 固定資産売却損・処分損            | 1,000,000                      | 56,402,000     | 56,402,000     |                |
| 拠点区分間繰入金費用             | 300,000,000                    | 0              | 300,000,000    |                |
| 拠点区分間固定資産移管費用          | 5,417,000                      | 0              | 5,417,000      |                |
| 特別費用計(9)               | 305,417,000                    | 56,402,000     | 249,015,000    |                |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 11,009,999,000                 | 904,808,000    | 10,105,191,000 |                |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 3,489,043,000                  | 7,334,983,000  | 3,845,940,000  |                |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                 | 65,592,131     | 77,927,114     | 12,334,983     |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)      | 62,103,088     | 70,592,131     | 8,489,043      |
|                        | 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)                 | 5,000,000,000  | 5,000,000,000  | 10,000,000,000 |
|                        |                                |                |                |                |
|                        |                                |                |                |                |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16) | 67,103,088     | 65,592,131     | 1,510,957      |