

**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

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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
児童福祉事業収益	53,934,861	56,031,468	△ 2,096,607
障害福祉サービス等事業収益	530,887,694	553,826,214	△ 22,938,520
経常経費寄附金収益	750,000	550,000	200,000
その他の収益	1,526,144	177,200	1,348,944
サービス活動収益計(1)	587,098,699	610,584,882	△ 23,486,183
費 用			
人件費	414,493,344	391,809,413	22,683,931
事業費	66,834,744	67,111,720	△ 276,976
事務費	76,157,226	69,038,141	7,119,085
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	26,082,164	20,302,752	5,779,412
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,606,283	△ 10,907,581	△ 4,698,702
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)	567,961,195	537,354,445	30,606,750
サービス活動増減差額(3=1-2)	19,137,504	73,230,437	△ 54,092,933
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	532,800	621,600	△ 88,800
受取利息配当金収益	116,596	113,644	2,952
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	4,296,681	3,134,990	1,161,691
サービス活動外収益計(4)	4,946,077	3,870,234	1,075,843
費 用			
支払利息	532,800	621,600	△ 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)	532,800	621,600	△ 88,800
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,413,277	3,248,634	1,164,643
経常増減差額(7=3+6)	23,550,781	76,479,071	△ 52,928,290
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	138,562,000	△ 138,562,000
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	62,340	0	62,340
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	62,340	138,562,000	△ 138,499,660
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	854,290	31,487,701	△ 30,633,411
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 14,746,391	14,746,391
国庫補助金等特別積立金積立額	0	138,562,000	△ 138,562,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	854,290	155,303,310	△ 154,449,020
特別増減差額(10=8-9)	△ 791,950	△ 16,741,310	15,949,360
当期活動増減差額(11=7+10)	22,758,831	59,737,761	△ 36,978,930
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	475,262,292	412,524,531	62,737,761
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	498,021,123	472,262,292	25,758,831
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	26,855,895	43,000,000	△ 16,144,105
その他の積立金積立額(16)	15,000,000	40,000,000	△ 25,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	509,877,018	475,262,292	34,614,726