

社会福祉法人 阪南福祉事業会

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

(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	サービス収益	児童福祉事業収益	898,486,098	898,128,153	357,945
		保育事業収益	772,503,984	704,288,992	68,214,992
		経常経費寄附金収益	10,885,289	6,480,530	4,404,759
		その他の収益	6,645	29,030	-22,385
		サービス活動収益計(1)	1,681,882,016	1,608,926,705	72,955,311
	サービス活動費用	人件費	1,078,634,967	1,024,189,667	54,445,300
		事業費	251,925,624	233,999,500	17,926,124
		事務費	134,556,190	120,821,999	13,734,191
		減価償却費	97,621,601	97,904,779	-283,178
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,242,954	-41,003,573	760,619
		徴収不能額	0	28,800	-28,800
	サービス活動費用計(2)	1,522,495,428	1,435,941,172	86,554,256	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		159,386,588	172,985,533	-13,598,945
	サービス活動外増減の部	サービス活動外収益	借入金利息補助金収益	366,851	276,000
受取利息配当金収益			400,853	326,929	73,924
その他のサービス活動外収益			38,206,591	40,278,139	-2,071,548
サービス活動外収益計(4)			38,974,295	40,881,068	-1,906,773
サービス活動外費用		支払利息	6,973,101	7,067,469	-94,368
		その他のサービス活動外費用	19,098,060	20,902,107	-1,804,047
サービス活動外費用計(5)	26,071,161	27,969,576	-1,898,415		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,903,134	12,911,492	-8,358	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		172,289,722	185,897,025	-13,607,303	
特別増減の部	特別収益	施設整備等補助金収益	5,198,000	1,910,000	3,288,000
		固定資産売却益	0	8,000	-8,000
		その他の特別収益	3,211,892	5,708,001	-2,496,109
		特別収益計(8)	8,409,892	7,626,001	783,891
	特別費用	資産評価損	5,513,874	0	5,513,874
		固定資産売却損・処分損	931,256	20,705	910,551
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,198,000	6,710,000	-1,512,000
		その他の特別損失	133,380	1,277,983	-1,144,603
		特別費用計(9)	11,776,510	8,008,688	3,767,822
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,366,618	-382,687	-2,983,931
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		168,923,104	185,514,338	-16,591,234	
前期繰越活動増減差額(12)		545,401,624	433,976,490	111,425,134	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		714,324,728	619,490,828	94,833,900	
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)		53,086,835	74,089,204	-21,002,369	

社会福祉法人 阪南福祉事業会

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

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
領 の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	661,237,893	545,401,624	115,836,269