

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

社会福祉法人名 栄光会

(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	保育事業収益	1,025,982,071	932,075,245	93,906,826
		その他の収益	2,925,582	896,780	2,028,802
		サービス活動収益計(1)	1,028,907,653	932,972,025	95,935,628
	費用	人件費	746,799,196	717,189,742	29,609,454
		事業費	92,864,544	106,139,661	△13,275,117
		事務費	69,193,478	68,339,752	853,726
		減価償却費	27,647,133	26,814,917	832,216
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,585,545	△12,721,506	135,961
		サービス活動費用計(2)	923,918,806	905,762,566	18,156,240
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		104,988,847	27,209,459	77,779,388
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	292,040	333,760	△41,720
		受取利息配当金収益	61,612	54,491	7,121
		その他のサービス活動外収益	11,257,613	10,716,305	541,308
		サービス活動外収益計(4)	11,611,265	11,104,556	506,709
	費用	支払利息	1,889,212	1,616,098	273,114
		その他のサービス活動外費用	11,182,613	10,711,305	471,308
		サービス活動外費用計(5)	13,071,825	12,327,403	744,422
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,460,560	△1,222,847	△237,713
経常増減差額(7)=(3)+(6)		103,528,287	25,986,612	77,541,675	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,300,000	△1,300,000
		拠点区分間繰入金収益	0	8,190,000	△8,190,000
		特別収益計(8)	0	9,490,000	△9,490,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,300,000	△1,300,000
		拠点区分間繰入金費用	0	8,190,000	△8,190,000
		特別費用計(9)	0	9,490,000	△9,490,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		103,528,287	25,986,612	77,541,675	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		143,043,837	132,076,496	10,967,341
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		246,572,124	158,063,108	88,509,016
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	4,000,000	△4,000,000
	その他の積立金積立額(16)		83,019,274	19,019,271	64,000,003
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		163,552,850	143,043,837	20,509,013

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 栄光会

(単位:円)

勘定科目		本部	栄光保育園	伊豆栄光保育園	栄光平山台保育園	富戸保育園	豊田駅前保育園
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	6,489,400	293,911,065	129,952,840	137,666,266	122,955,519	67,658,751
	その他の収益	150,000	2,476,950	233,962	0	0	16,010
	サービス活動収益計(1)	6,639,400	296,388,015	130,186,802	137,666,266	122,955,519	67,674,761
	費用						
	人件費	27,284,610	201,060,132	89,456,663	102,583,837	84,071,207	43,666,623
	事業費	0	23,705,828	14,050,125	10,960,091	12,476,256	6,919,802
	事務費	3,636,038	23,472,466	10,429,419	4,255,021	4,831,683	10,064,995
	減価償却費	0	7,440,960	4,693,006	2,626,326	1,603,511	2,347,937
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,505,681	△2,801,663	△215,751	△663,933	△1,498,508
サービス活動費用計(2)	30,920,648	253,173,705	115,827,550	120,209,524	102,318,724	61,500,849	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,281,248	43,214,310	14,359,252	17,456,742	20,636,795	6,173,912	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	292,040	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,242	21,487	5,806	8,721	2,244	10,825
	その他のサービス活動外収益	0	3,481,900	1,340,050	1,699,700	1,124,950	770,400
	サービス活動外収益計(4)	8,242	3,503,387	1,637,896	1,708,421	1,127,194	781,225
	費用						
	支払利息	0	0	613,120	166,057	0	104,053
	その他のサービス活動外費用	0	3,481,900	1,316,050	1,699,700	1,124,950	770,400
	サービス活動外費用計(5)	0	3,481,900	1,929,170	1,865,757	1,124,950	874,453
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,242	21,487	△291,274	△157,336	2,244	△93,228
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,273,006	43,235,797	14,067,978	17,299,406	20,639,039	6,080,684	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	28,000,000	0	4,190,000	0	0	0
	特別収益計(8)	28,000,000	0	4,190,000	0	0	0
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	20,190,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	特別費用計(9)	0	20,190,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,000,000	△20,190,000	2,190,000	△2,000,000	△2,000,000	△2,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,726,994	23,045,797	16,257,978	15,299,406	18,639,039	4,080,684
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,332,881	23,984,789	34,793,734	39,186,631	13,396,554	9,871,534
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,059,875	47,030,586	51,051,712	54,486,037	32,035,593	13,952,218
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	23,009,277	12,000,000	14,004,503	17,000,000	3,005,494
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,059,875	24,021,309	39,051,712	40,481,534	15,035,593	10,946,724

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 栄光会

(単位:円)

勘定科目		湯川保育園	栄光熱海中央保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	138,250,510	129,097,720	1,025,982,071	0	1,025,982,071
		その他の収益	43,880	4,780	2,925,582	0	2,925,582
		サービス活動収益計(1)	138,294,390	129,102,500	1,028,907,653	0	1,028,907,653
	費用	人件費	107,887,313	90,788,811	746,799,196	0	746,799,196
		事業費	11,702,084	13,050,358	92,864,544	0	92,864,544
		事務費	6,374,370	6,129,486	69,193,478	0	69,193,478
		減価償却費	775,113	8,160,280	27,647,133	0	27,647,133
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△128,333	△4,771,676	△12,585,545	0	△12,585,545
		サービス活動費用計(2)	126,610,547	113,357,259	923,918,806	0	923,918,806
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,683,843	15,745,241	104,988,847	0	104,988,847
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	292,040	0	292,040
		受取利息配当金収益	2,364	1,923	61,612	0	61,612
		その他のサービス活動外収益	1,507,063	1,333,550	11,257,613	0	11,257,613
		サービス活動外収益計(4)	1,509,427	1,335,473	11,611,265	0	11,611,265
	費用	支払利息	387,047	618,935	1,889,212	0	1,889,212
		その他のサービス活動外費用	1,495,063	1,294,550	11,182,613	0	11,182,613
		サービス活動外費用計(5)	1,882,110	1,913,485	13,071,825	0	13,071,825
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△372,683	△578,012	△1,460,560	0	△1,460,560
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,311,160	15,167,229	103,528,287	0	103,528,287
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益			0	0	32,190,000	△32,190,000	0
特別収益計(8)			0	0	32,190,000	△32,190,000	0
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	32,190,000	△32,190,000	0
		特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000	32,190,000	△32,190,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,000,000	△2,000,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,311,160	13,167,229	103,528,287	0	103,528,287	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,186,245	1,291,469	143,043,837	0	143,043,837
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,497,405	14,458,698	246,572,124	0	246,572,124
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	7,000,000	83,019,274	0	83,019,274
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,497,405	7,458,698	163,552,850	0	163,552,850