

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

社会福祉法人 光聖会

(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	保育事業収益	1,555,531,652	1,430,171,393	125,360,259
	益	経常経費寄附金収益	157,354	1,138,810 ^Δ	981,456
		サービス活動収益計 (1)	1,555,689,006	1,431,310,203	124,378,803
	費	人件費	1,020,000,654	833,439,301	186,561,353
		事業費	184,283,767	144,745,528	39,538,239
		事務費	336,470,434	288,713,765	47,756,669
		減価償却費	50,355,573	41,703,798	8,651,775
		国庫補助金等特別積立金取崩額	31,351,371 ^Δ	31,915,901	564,530
		サービス活動費用計 (2)	1,559,759,057	1,276,686,491	283,072,566
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,070,051 ^Δ	154,623,712 ^Δ	158,693,763	
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益	69,000	77,000 ^Δ	8,000
	益	受取利息配当金収益	6,867	90,363 ^Δ	83,496
		その他のサービス活動外収益	83,531,883	0	83,531,883
	サービス活動外収益計 (4)	83,607,750	167,363	83,440,387	
	費	支払利息	1,653,966	1,723,948 ^Δ	69,982
		その他のサービス活動外費用	1,552,062	0	1,552,062
	サービス活動外費用計 (5)	3,206,028	1,723,948	1,482,080	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	80,401,722 ^Δ	1,556,585	81,958,307		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	76,331,671	153,067,127 ^Δ	76,735,456		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	60,420,000	270,406,000 ^Δ	209,986,000
	益	固定資産売却益	41,559	0	41,559
		サービス区分間繰入金収益	4,168,344	0	4,168,344
	特別収益計 (8)	64,629,903	270,406,000 ^Δ	205,776,097	
	費	固定資産売却損・処分損	0	13,717,112 ^Δ	13,717,112
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	259,246 ^Δ	0 ^Δ	259,246
		国庫補助金等特別積立金積立額	60,420,000	270,406,000 ^Δ	209,986,000
		拠点区分間繰入金費用	0	7,000,000 ^Δ	7,000,000
		サービス区分間繰入金費用	4,168,344	0	4,168,344
	その他の特別損失	617,010	0	617,010	
特別費用計 (9)	64,946,108	291,123,112 ^Δ	226,177,004		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	316,205 ^Δ	20,717,112 ^Δ	20,400,907		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	76,015,466	132,350,015 ^Δ	56,334,549		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	481,207,411	407,909,508	73,297,903	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	557,222,877	540,259,523	16,963,354	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	109,334,536	92,006,912	17,327,624	
	その他の積立金積立額 (16)	40,002,755	151,059,024 ^Δ	111,056,269	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	626,554,658	481,207,411	145,347,247		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

勘定科目		本部	千里丘ナーサリ	みなとまちナーサリ	とよサナーサリ	たにまちナーサリ	第2とよサナーサリ	まつやまちナーサリ	うえしおナーサリ	芦屋川ナーサリ
サービ ス活 動増 減の 部	収 益	460,000	207,747,999	60,678,247	212,185,424	205,834,677	144,035,812	91,082,814	113,055,069	92,008,276
	経常経費等附加収益	0	0	0	0	0	112,000	0	0	354
	サービス活動収益計 (1)	460,000	207,747,999	60,678,247	212,185,424	205,834,677	144,147,812	91,082,814	113,055,069	92,008,630
	人件費	26,436,874	139,201,528	35,600,949	118,649,150	133,747,246	97,969,310	56,744,892	78,115,690	61,571,603
	事業費	0	22,591,373	3,688,430	27,575,059	21,636,519	17,346,461	8,049,493	16,575,241	12,365,193
	事務費	39,663,526	35,611,090	5,023,615	47,768,381	36,648,073	19,829,345	18,590,524	9,273,910	28,452,242
	減価償却費	1,192,691	4,994,164	637,191	4,111,652	4,869,686	4,631,934	1,645,399	3,652,979	8,030,685
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,322,526	415,899	1,679,999	2,584,357	2,116,799	1,389,667	2,875,123	5,467,257
	サービス活動費用計 (2)	67,293,091	199,015,629	44,534,286	196,424,243	194,317,167	137,660,251	83,640,641	104,742,697	104,952,466
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 66,833,091	8,732,370	16,143,961	15,761,181	11,517,510	6,487,561	7,442,173	8,312,372	△ 12,943,836
サ 外 増 減 の 部	収 益	134	1,294	849	507	633	698	549	382	378
	受取利息配当金収益	2,685,479	2,094,807	164,100	3,664,700	50,603,616	5,897,347	401,753	1,168,700	1,702,540
	その他のサービス活動外収益	2,685,613	2,096,101	164,949	3,665,207	50,604,249	5,898,045	402,302	1,169,082	1,702,918
	サービス活動外収益計 (4)	91,232	476,120	7,400	29,372	8,000	547,676	0	367,776	0
	支払利息	165,752	918,821	7,400	34,372	8,000	547,676	0	367,776	241,800
	その他のサービス活動外費用	2,519,861	1,177,280	157,549	3,630,835	50,596,249	5,350,369	402,302	801,306	241,800
	サービス活動外費用計 (5)	64,313,230	9,909,650	16,301,510	19,392,016	62,113,759	11,837,930	7,844,475	9,113,678	11,482,718
	サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 17,820,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	82,653,081	9,732,370	17,143,961	15,761,181	11,517,510	6,487,561	8,312,372	9,312,372	35,000,000
	特別増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増 減 の 部	収 益	17,820,000	2,000,000	1,000,000	20,000,000	20,000,000	16,959,906	4,078,469	11,073,623	1,049,989
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	94,788,344	3,000,000	1,000,000	4,041,559	4,041,559	23,330,000	23,330,000	1,000,000	36,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,820,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	10,283,579	35,187,051	34,352,065	20,000,000	10,026,617	16,959,906	4,078,469	11,073,623	1,049,989
	その他の特別損失	0	200,000	0	211,001	5	206,001	0	0	0
	特別費用計 (9)	32,271,923	36,367,051	35,352,065	20,211,001	10,767,376	17,165,907	5,078,470	12,073,623	2,049,989
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	62,516,421	33,367,051	34,352,065	20,211,001	6,725,817	17,165,907	18,251,530	11,073,623	33,950,011
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	145,169,502	43,099,421	51,496,026	35,972,482	27,743,317	23,953,467	24,309,002	22,386,245	67,949,021
	前期繰越活動増減差額 (12)	23,753,267	58,079,611	13,049,056	53,766,671	34,774,944	49,650,163	27,242,804	15,190,805	77,121,742
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	168,922,769	101,179,032	64,545,082	89,739,153	62,518,261	73,603,630	51,551,806	37,577,050	145,070,763
基本金取崩額 (14)	21,956,458	34,622,210	5,001,499	52,947,686	90,162,886	44,322,186	53,338,809	13,230,860	99,589,035	
増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	0	20,002,808	22,330,864	10,000,000	20,000,000	10,000,000	27,000,864	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	968	708	224	30,000,176	531	356	213	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	146,966,311	54,624,050	17,328,657	62,947,462	80,162,710	54,321,655	80,339,317	13,230,647	89,589,674

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

勘定科目		もりのみやサーリー	芦屋山手サーリー	五月が丘サーリー	唐崎のおうち	いずみサーリー	千里丘サーリー	亀高保育園	合計	内部取引消去
サービスクロスの活動増減の部	収	150,237,744	82,955,780	25,589,207	102,559,673	44,546,421	0	22,554,509	1,555,531,652	0
	益	30,000	15,000	0	0	0	0	0	157,354	0
	費	150,267,744	82,970,780	25,589,207	102,559,673	44,546,421	0	22,554,509	1,555,689,006	0
	増	93,723,292	59,224,108	14,803,957	68,349,252	23,674,737	0	12,188,066	1,020,000,654	0
	減	18,964,160	12,000,594	1,354,081	13,014,917	4,305,360	326,910	4,489,976	184,283,767	0
	用	27,158,206	21,153,476	4,389,398	21,015,113	8,604,405	645,452	12,643,678	336,470,434	0
	増	6,281,495	4,908,424	625,660	4,081,833	751,780	0	50,365,573	50,365,573	0
	減	3,745,674	2,934,092	367,827	3,649,580	802,571	0	0	31,351,371	0
	の部	142,381,479	94,352,510	20,805,269	102,811,535	36,533,711	972,362	29,321,720	1,559,759,057	0
	部	7,886,265	11,381,730	4,783,938	251,862	8,012,710	972,362	6,767,211	4,070,051	0
サービスクロスの活動増減の部	収	0	69,000	0	0	0	0	0	69,000	0
	益	457	118	81	457	191	0	139	6,867	0
	費	701,100	1,642,093	0	3,269,660	6,535,605	0	3,000,383	83,531,883	0
	増	701,557	1,711,211	81	3,270,117	6,535,796	0	3,000,522	83,607,750	0
	減	412,962	276,504	0	0	0	0	0	1,653,966	0
	用	0	17,000	0	0	207,965	0	0	1,552,062	0
	増	412,962	293,504	0	0	207,965	0	0	3,206,028	0
	減	288,595	1,417,707	81	3,270,117	6,327,831	0	3,000,522	80,401,722	0
	の部	8,174,860	9,964,023	4,784,019	3,018,255	14,340,541	972,362	3,766,689	76,331,671	0
	部	1,000,000	1,100,000	1,000,000	1,000,000	8,500,000	24,000,000	0	60,420,000	0
特別増減の部	収	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費	1,000,000	1,100,000	1,000,000	1,000,000	8,500,000	15,000,000	2,013,992	155,143,992	155,143,992
	増	11,000,000	1,088,246	0	64,447	0	24,000,000	0	60,420,000	0
	減	0	0	0	0	0	0	0	155,143,992	155,143,992
	用	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	8,500,000	39,000,000	2,013,992	219,773,895	155,143,992
	増	12,000,001	2,188,247	1,000,000	1,064,447	8,500,000	24,000,000	0	259,246	0
	減	11,000,001	911,753	1,000,000	64,447	8,500,000	15,000,000	2,013,992	60,420,000	0
	の部	2,825,141	9,052,270	5,784,019	2,953,808	14,340,541	14,027,638	1,752,697	316,205	0
	部	50,727,288	27,030,915	4,072,129	46,748,016	14,340,541	0	0	76,015,466	0
繰越活動増減の部	収	47,902,147	17,978,645	9,856,148	49,701,824	14,340,541	14,027,638	1,752,697	481,207,411	0
	益	0	0	0	0	0	0	0	557,222,877	0
	費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	増	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	用	218	0	0	0	0	0	0	109,334,536	0
	増	0	0	0	0	0	0	0	40,002,755	0
	減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	の部	47,901,929	17,978,645	9,856,148	49,701,824	14,340,541	14,027,638	1,752,697	626,554,658	0
	部	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		事業区分合計	(単位：円)			
サービス活動増減の部	収入	1,555,531,652				
	保育事業収益	157,354				
	経常経費寄附金収益					
	サービス活動収益計 (1)	1,555,689,006				
	費用	1,020,000,654				
	人件費	184,283,767				
	事業費	336,470,434				
	事務費	50,355,573				
	減価償却費	31,351,371				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△				
サービス活動費用計 (2)	1,559,759,057					
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△	4,070,051				
サービス活動増減の部の増減	収入	69,000				
	借入金利息補助金収益	6,867				
	受取利息配当金収益	83,531,883				
	その他のサービス活動外収益	83,607,750				
	サービス活動外収益計 (4)					
	費用	1,653,966				
	支払利息	1,552,062				
	その他のサービス活動外費用	3,206,028				
	サービス活動外費用計 (5)					
	サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)		80,401,722			
特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	76,331,671				
	収入	60,420,000				
	施設整備等補助金収益	41,559				
	固定資産売却益	64,629,903				
	特別収益計 (8)	259,246				
	費用	60,420,000				
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	617,010				
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	その他の特別損失	64,946,108				
	特別費用計 (9)	△	316,205			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		76,015,466				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		481,207,411				
繰越活動増減差額 (12)		557,222,877				
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0				
基本金取崩額 (14)		109,334,536				
その他の積立金取崩額 (15)		40,002,755				
その他の積立金積立額 (16)						
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		626,554,658				