

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：社会福祉法人大五京

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	129,996,585	0	129,996,585
		保育事業収益	1,266,987,425	0	1,266,987,425
		経常経費寄附金収益	15,787,831	0	15,787,831
		サービス活動収益計	1,412,771,841	0	1,412,771,841
	費用	人件費	978,418,481	0	978,418,481
		事業費	181,262,934	0	181,262,934
		事務費	203,091,747	0	203,091,747
		減価償却費	38,041,239	0	38,041,239
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,372,461	0	-16,372,461
		その他の費用	9,818,654	0	9,818,654
	サービス活動費用計	1,394,260,594	0	1,394,260,594	
	サービス活動増減差額	18,511,247	0	18,511,247	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	381,131	0	381,131
		受取利息配当金収益	122,580	0	122,580
		投資有価証券売却益	9,925,000	0	9,925,000
		その他のサービス活動外収益	41,856,367	0	41,856,367
		サービス活動外収益計	52,285,078	0	52,285,078
	費用	支払利息	2,845,263	0	2,845,263
		投資有価証券売却損	10,000,000	0	10,000,000
		サービス活動外費用計	12,845,263	0	12,845,263
		サービス活動外増減差額	39,439,815	0	39,439,815
		経常増減差額	57,951,062	0	57,951,062
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	86,508,000	0	86,508,000
		その他の特別収益	9,700,631	0	9,700,631
		特別収益計	96,208,631	0	96,208,631
	費用	固定資産売却損・処分損	28,340,332	0	28,340,332
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-12,818,357	0	-12,818,357
		国庫補助金等特別積立金積立額	83,193,000	0	83,193,000
		その他の特別損失	9,495,714	0	9,495,714
		特別費用計	108,210,689	0	108,210,689
	特別増減差額	-12,002,058	0	-12,002,058	
	当期活動増減差額	45,949,004	0	45,949,004	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	442,968,338	0	442,968,338	
	当期末繰越活動増減差額	488,917,342	0	488,917,342	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000	
		次期繰越活動増減差額	458,917,342	0	458,917,342

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

法人名：社会福祉法人大五京

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	129,996,585	129,996,585	0	129,996,585
	保育事業収益	1,265,543,675	1,443,750	1,266,987,425	0	1,266,987,425
	経常経費寄附金収益	14,787,831	1,000,000	15,787,831	0	15,787,831
	サービス活動収益計	1,280,331,506	132,440,335	1,412,771,841	0	1,412,771,841
	人件費	902,781,234	75,637,247	978,418,481	0	978,418,481
	事業費	160,515,111	20,747,823	181,262,934	0	181,262,934
	事務費	169,292,333	33,799,414	203,091,747	0	203,091,747
	減価償却費	29,873,817	8,167,422	38,041,239	0	38,041,239
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,372,461	0	-16,372,461	0	-16,372,461
	その他の費用	7,512,077	2,306,577	9,818,654	0	9,818,654
サービス活動費用計	1,253,602,111	140,658,483	1,394,260,594	0	1,394,260,594	
サービス活動増減差額	26,729,395	-8,218,148	18,511,247	0	18,511,247	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	381,131	0	381,131	0	381,131
	受取利息配当金収益	24,432	98,148	122,580	0	122,580
	投資有価証券売却益	0	9,925,000	9,925,000	0	9,925,000
	その他のサービス活動外収益	40,549,072	1,307,295	41,856,367	0	41,856,367
	サービス活動外収益計	40,954,635	11,330,443	52,285,078	0	52,285,078
	支払利息	2,373,944	471,319	2,845,263	0	2,845,263
	投資有価証券売却損	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	サービス活動外費用計	2,373,944	10,471,319	12,845,263	0	12,845,263
	サービス活動外増減差額	38,580,691	859,124	39,439,815	0	39,439,815
	経常増減差額	65,310,086	-7,359,024	57,951,062	0	57,951,062
特別増減の部	施設整備等補助金収益	86,508,000	0	86,508,000	0	86,508,000
	事業区分間繰入金収益	6,423,000	0	6,423,000	6,423,000	0
	その他の特別収益	7,834,496	1,866,135	9,700,631	0	9,700,631
	特別収益計	100,765,496	1,866,135	102,631,631	6,423,000	96,208,631
	固定資産売却損・処分損	28,340,331	1	28,340,332	0	28,340,332
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-12,818,357	0	-12,818,357	0	-12,818,357
	国庫補助金等特別積立金積立額	83,193,000	0	83,193,000	0	83,193,000
	事業区分間繰入金費用	0	6,423,000	6,423,000	6,423,000	0
	その他の特別損失	7,094,578	2,401,136	9,495,714	0	9,495,714
	特別費用計	105,809,552	8,824,137	114,633,689	6,423,000	108,210,689
特別増減差額	-5,044,056	-6,958,002	-12,002,058	0	-12,002,058	
当期活動増減差額	60,266,030	-14,317,026	45,949,004	0	45,949,004	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	365,760,114	77,208,224	442,968,338	0	442,968,338
	当期末繰越活動増減差額	426,026,144	62,891,198	488,917,342	0	488,917,342
	基本金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額	396,026,144	62,891,198	458,917,342	0	458,917,342