

## 平成28年度 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 みどり園

(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	153 児童福祉事業収益	198,914,124	188,135,128	10,778,996
		161 経常経費寄附金収益	469,467	316,455	153,012
		162 その他の収益	46,750	172,009	125,259
		サービス活動収益計(1)	199,430,341	188,623,592	10,806,749
	費用	101 人件費	120,385,572	115,863,220	4,522,352
		102 事業費	40,640,857	38,387,708	2,253,149
		103 事務費	9,141,478	7,957,975	1,183,503
		107 利用者負担軽減額	( )	( )	( )
		108 減価償却費	13,966,681	13,510,140	456,541
		109 国庫補助金等特別積立金取崩額	( )	( )	( )
		110 徴収不能額	( )	( )	( )
		111 徴収不能引当金繰入	( )	( )	( )
112 その他の費用	( )	( )	( )		
サービス活動費用計(2)	184,134,588	175,719,043	8,415,545		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,295,753	12,904,549	2,391,204	
サービス活動外増減の部	収益	171 借入金利息補助金収益	( )	( )	( )
		172 受取利息配当金収益	8,834	8,958	124
		173 有価証券評価益	( )	( )	( )
		174 有価証券売却益	( )	( )	( )
		175 投資有価証券評価益	( )	( )	( )
		176 投資有価証券売却益	( )	( )	( )
		177 その他のサービス活動外収益	3,677,521	2,600,098	1,077,423
	サービス活動外収益計(4)	3,686,355	2,609,056	1,077,299	
	費用	121 支払利息	454,190	442,975	11,215
		122 有価証券評価損	( )	( )	( )
		123 有価証券売却損	( )	( )	( )
		124 投資有価証券評価損	( )	( )	( )
125 投資有価証券売却損		( )	( )	( )	
126 その他のサービス活動外費用	( )	133,181	133,181		
サービス活動外費用計(5)	454,190	576,156	121,966		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,232,165	2,032,900	1,199,265	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,527,918	14,937,449	3,590,469	
特別増減の部	収益	181 施設整備等補助金収益	2,709,000	( )	2,709,000
		182 施設整備等寄附金収益	( )	( )	( )
		183 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	( )	( )	( )
		184 固定資産受贈額	( )	( )	( )
		185 固定資産売却益	( )	( )	( )
		188 サービス区分間繰入金収益	( )	( )	( )
		191 サービス区分間固定資産移管収益	( )	( )	( )
		192 その他の特別収益	( )	( )	( )
	特別収益計(8)	2,709,000	( )	2,709,000	
	費用	131 基本金組入額	( )	( )	( )
		132 資産評価損	( )	( )	( )
		133 固定資産売却損・処分損	2	2	( )
		134 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	6,015,211	5,928,469	86,742
		135 国庫補助金等特別積立金積立額	2,709,000	280,000	2,429,000
136 災害損失		( )	( )	( )	
139 サービス区分間繰入金費用	( )	( )	( )		
142 サービス区分間固定資産移管費用	( )	( )	( )		

## 平成28年度 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 みどり園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	143 その他の特別損失	0	3,255,963	3,255,963
	特別費用計 (9)	3,306,209	2,392,504	913,705
	特別増減差額 (10) =(8)-(9)	6,015,209	2,392,504	3,622,705
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	24,543,127	17,329,953	7,213,174
繰越活動増減差額の部	15 前期繰越活動増減差額 (12)	54,558,034	48,228,081	6,329,953
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	79,101,161	65,558,034	13,543,127
	197 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	198 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	148 その他の積立金積立額 (16)	22,000,000	11,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	57,101,161	54,558,034	2,543,127