

事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人たかはら学園

（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	児童福祉事業収益	59,637,288	55,370,007	4,267,281
		保育事業収益			
		就労支援事業収益	3,421,761	2,716,990	704,771
		障害福祉サービス等事業収益	572,521,705	557,197,478	15,324,227
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他の事業収益	10,472,400	460,000	10,012,400
		経常経費寄附金収益	16,003,700	4,432,479	11,571,221
		その他の収益	7,925,283	396,065	7,529,218
		サービス活動収益計(1)	669,982,137	620,573,019	49,409,118
	費用	人件費	379,021,297	361,942,917	17,078,380
		事業費	86,745,937	80,668,944	6,076,993
		事務費	64,428,370	68,147,061	3,718,691
		就労支援事業費用	3,159,642	2,423,819	735,823
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	77,744,162	79,813,506	2,069,344
		国庫補助金等特別積立金取崩額	40,013,487	40,617,344	603,857
		徴収不能額		33,755	33,755
		徴収不能引当金繰入			
その他の費用	967,140	421,880	545,260		
サービス活動費用計(2)	572,053,061	552,834,538	19,218,523		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	97,929,076	67,738,481	30,190,595		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	4,747	6,188	1,441
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	7,562,758	7,621,075	58,317	
	サービス活動外収益計(4)	7,567,505	7,627,263	59,758	
	費用	支払利息	1,628,778	1,151,785	476,993
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
その他のサービス活動外費用	7,167,242	7,022,307	144,935		
サービス活動外費用計(5)	8,796,020	8,174,092	621,928		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,228,515	546,829	681,686		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	96,700,561	67,191,652	29,508,909		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額	16,639,958		16,639,958
		固定資産売却益		70,000	70,000
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益		6,810,000	6,810,000
		事業区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	16,639,958	6,880,000	9,759,958	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	6,484	3	6,481
		固定資産除却・廃棄費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用		4,310,000	4,310,000		
事業区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	6,484	4,310,003	4,303,519		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,633,474	2,569,997	14,063,477		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	113,334,035	69,761,649	43,572,386		
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	452,894,160	383,133,311	69,760,849	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	566,228,195	452,894,960	113,333,235	
	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)	319	800	481	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	566,227,876	452,894,160	113,333,716	