

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	55,127,792	55,127,792		
		就労支援事業収益	2,731,677	2,731,677		
		障害福祉サービス等事業収益	518,007,383	518,007,383		
		その他の事業収益				
		経常経費寄附金収益	1,627,448	1,627,448		
		その他の収益	4,700,335	4,700,335		
		サービス活動収益計(1)	582,194,635	0	582,194,635	
	費用	人件費	368,492,100	368,492,100		
		事業費	80,878,137	80,878,137		
		事務費	67,138,984	67,138,984		
		就労支援事業費用	2,204,766	2,204,766		
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	80,696,329	80,696,329		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,822,650	△ 40,822,650		
		徴収不能額	761	761		
		徴収不能引当金繰入				
		その他の費用	1,814,758	1,814,758		
			サービス活動費用計(2)	560,403,185	0	560,403,185
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,791,450	0	21,791,450
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		51,120	51,120		
	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		7,405,797	7,405,797		
		サービス活動外収益計(4)	7,456,917	0	7,456,917	
	費用	支払利息	922,506	922,506		
		有価証券評価損				
		有価証券売却損				
		投資有価証券評価損				
		投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用		6,422,311	6,422,311			
	サービス活動外費用計(5)	7,344,817	0	7,344,817		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,100	0	112,100		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,903,550	0	21,903,550		
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				
		固定資産売却益				
		拠点区分間繰入金収益	6,106,626	6,106,626		
		サービス区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000		
		その他の特別収益				
		特別収益計(8)	11,106,626	0	11,106,626	
	費用	基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損	1	1		
		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				
拠点区分間繰入金費用		8,606,626	8,606,626			
サービス区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	13,606,627	0	13,606,627
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,500,001	0	△ 2,500,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,403,549	0	19,403,549
繰越額 活動の 増減	前期繰越活動増減差額(12)	384,930,559	384,930,559	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	404,334,108	384,930,559	19,403,549
	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)	21,200,797	0	21,200,797
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	383,133,311	384,930,559	△ 1,797,248