

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 庄原さくら学園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(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	46,250,287	38,793,887	7,456,400
	就労支援事業収益	16,824,958	18,346,212	△ 1,521,254
	障害福祉サービス等事業収益	762,952,416	690,121,744	72,830,672
	経常経費寄附金収益	45,000	156,105	△ 111,105
	その他の収益	2,057,633	7,254,294	△ 5,196,661
	サービス活動収益計 (1)	828,130,294	754,672,242	73,458,052
	費用			
	人件費	514,772,265	452,527,894	62,244,371
	事業費	126,877,420	125,658,436	1,218,984
	事務費	45,168,652	33,051,511	12,117,141
	就労支援事業費用	13,225,205	13,334,796	△ 109,591
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	61,434,413	52,381,062	9,053,351
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,023,713	△ 28,087,935	9,064,222
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	742,454,242	648,865,764	93,588,478	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	85,676,052	105,806,478	△ 20,130,426	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	16,025	0	16,025
	受取利息配当金収益	41,427	100,698	△ 59,271
	有価証券評価益	200	200	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,515,090	1,767,922	△ 252,832
	サービス活動外収益計 (4)	1,572,742	1,868,820	△ 296,078
	費用			
	支払利息	2,415,941	945,899	1,470,042
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	160,625	0	160,625	
サービス活動外費用計 (5)	2,576,566	945,899	1,630,667	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,003,824	922,921	△ 1,926,745	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	84,672,228	106,729,399	△ 22,057,171	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,888,000	5,200,000	688,000
	施設整備等寄附金収益	36,659,461	0	36,659,461
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	△ 42,294,368	42,294,368
	特別収益計 (8)	42,547,461	△ 37,094,368	79,641,829
	費用			
	基本金組入額	29,630,007	0	29,630,007
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,810,000	10,429,800	△ 4,619,800	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	35,440,008	10,429,801	25,010,207	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,107,453	△ 47,524,169	54,631,622	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	91,779,681	59,205,230	32,574,451	
繰越活動の動部増減	前期繰越活動増減差額 (12)	685,463,188	691,957,958	△ 6,494,770
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	777,242,869	751,163,188	26,079,681
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	5,580,000	0	5,580,000
	その他の積立金積立額 (16)	128,000,000	65,700,000	62,300,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	654,822,869	685,463,188	△ 30,640,319	