

法人単位事業活動計算書

平成29年度
社会福祉法人 庄原さくら学園

| 勘定科目 | 平成29年度決算 (A) | 平成28年度決算 (B) | 差異(A)-(B) |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 児童福祉事業収益 | 75,221,012 | 46,250,287 | 28,970,725 |
| 就労支援事業収益 | 15,634,794 | 16,824,958 | -1,190,164 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 776,316,877 | 762,952,416 | 13,364,461 |
| 経常経費寄附金収益 | 34,400 | 45,000 | -10,600 |
| その他の収益 | 4,747,248 | 2,057,633 | 2,689,615 |
| サービス活動収益計 (1) | 871,954,331 | 828,130,294 | 43,824,037 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 544,977,476 | 514,772,265 | 30,205,211 |
| 事業費 | 126,693,250 | 126,877,420 | -184,170 |
| 事務費 | 106,907,547 | 45,168,652 | 61,738,895 |
| 就労支援事業費用 | 14,312,511 | 13,225,205 | 1,087,306 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 63,949,746 | 61,434,413 | 2,515,333 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -18,928,543 | -19,023,713 | 95,170 |
| 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) | 837,911,987 | 742,454,242 | 95,457,745 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 34,042,344 | 85,676,052 | -51,633,708 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 23,000 | 16,025 | 6,975 |
| 受取利息配当金収益 | 7,919 | 41,427 | -33,508 |
| 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 | 2,023,607 | 1,515,090 | 508,517 |
| サービス活動外収益計 (4) | 2,054,726 | 1,572,742 | 481,984 |
| 費用 | | | |
| 支払利息 | 1,545,040 | 2,415,941 | -870,901 |
| 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 | 522,700 | 160,625 | 362,075 |
| サービス活動外費用計 (5) | 2,067,740 | 2,576,566 | -508,826 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -13,014 | -1,003,824 | 990,810 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 34,029,330 | 84,672,228 | -50,642,898 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 4,880,000 | 5,888,000 | -1,008,000 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 36,659,461 | -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 | 0 | 0 |
| 特別収益計 (8) | 4,880,000 | 42,547,461 | -37,667,461 |
| 費用 | | | |
| 基本金組入額 | 35,000,000 | 29,630,007 | 5,369,993 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 3,393,530 | 1 | 3,393,529 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | -2,711,107 | 0 | -2,711,107 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,880,000 | 5,810,000 | -930,000 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 259,200 | 0 | 259,200 |
| 特別費用計 (9) | 40,821,623 | 35,440,008 | 5,381,615 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | -35,941,623 | 7,107,453 | -43,049,076 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | -1,912,293 | 91,779,681 | -93,691,974 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額 (12) | 654,822,869 | 685,463,188 | -30,640,319 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 652,910,576 | 777,242,869 | -124,332,293 |
| 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額 (15) | 146,000,000 | 5,580,000 | 140,420,000 |
| その他の積立金積立額 (16) | 57,700,000 | 128,000,000 | -70,300,000 |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 741,210,576 | 654,822,869 | 86,387,707 |