

事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 柏学園

(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	33,267,143	28,004,292	5,262,851
		措置費収益	33,267,143	28,004,292	5,262,851
		障害福祉サービス等事業収益	647,379,918	656,546,561	△9,166,643
		自立支援給付費収益	417,027,360	420,086,528	△3,059,168
		障害児施設給付費収益	126,216,116	130,625,076	△4,408,960
		利用者負担金収益	3,543,504	3,926,952	△383,448
		補足給付費収益	16,913,893	15,669,604	1,244,289
		特定費用収益	45,773,983	47,699,889	△1,925,906
		その他の事業収益	37,905,062	38,538,512	△633,450
		経常経費寄附金収益	4,318,000	4,505,000	△187,000
	サービス活動収益計 (1)	684,965,061	689,055,853	△4,090,792	
	費用	人件費	430,512,831	406,927,417	23,585,414
		事業費	91,017,347	87,814,380	3,202,967
		事務費	68,599,390	78,027,036	△9,427,646
減価償却費		38,845,817	43,064,370	△4,218,553	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,466,601	△11,640,240	173,639	
サービス活動費用計 (2)	617,508,784	604,192,963	13,315,821		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		67,456,277	84,862,890	△17,406,613	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	231,356	262,203	△30,847
		受取利息配当金収益	54,622	54,444	178
		その他のサービス活動外収益	32,822,955	23,590,266	9,232,689
	サービス活動外収益計 (4)	33,108,933	23,906,913	9,202,020	
	費用	支払利息	451,893	552,611	△100,718
		その他のサービス活動外費用	6,865,910	6,877,540	△11,630
サービス活動外費用計 (5)	7,317,803	7,430,151	△112,348		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		25,791,130	16,476,762	9,314,368	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		93,247,407	101,339,652	△8,092,245	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,204,000	1,204,000	
		施設整備等寄附金収益			
		特別収益計 (8)	1,204,000	1,204,000	
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	4,127,521		4,127,521
国庫補助金等特別積立金積立額	1,204,000		1,204,000		
特別費用計 (9)	5,331,521		5,331,521		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△4,127,521	1,204,000	△5,331,521	
当期活動増減差額 (11)=(7)-(10)		89,119,886	102,543,652	△13,423,766	
繰越活動収支	前期繰越活動増減差額 (12)		466,796,736	403,713,084	63,083,652
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		555,916,622	506,256,736	49,659,886
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		13,060,000		13,060,000
	その他の積立金積立額 (16)		55,110,000	39,460,000	15,650,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		513,866,622	466,796,736	47,069,886	