

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 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	39,126,130	33,267,143	5,858,987
		措置費収益	39,126,130	33,267,143	5,858,987
		障害福祉サービス等事業収益	634,793,851	647,379,918	△12,586,067
		自立支援給付費収益	423,272,855	417,027,360	6,245,495
		障害児施設給付費収益	127,862,760	126,216,116	1,646,644
		利用者負担金収益	3,643,854	3,543,504	100,350
		補足給付費収益	13,569,931	16,913,893	△3,343,962
		特定費用収益	45,333,741	45,773,983	△440,242
		その他の事業収益	21,110,710	37,905,062	△16,794,352
		経常経費寄附金収益	7,535,000	4,318,000	3,217,000
	サービス活動収益計 (1)	681,454,981	684,965,061	△3,510,080	
	費用	人件費	406,772,528	430,512,831	△23,740,303
		事業費	92,439,392	91,017,347	1,422,045
		事務費	72,476,370	68,599,390	3,876,980
減価償却費		45,951,610	38,845,817	7,105,793	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,361,828	△11,466,601	104,773	
サービス活動費用計 (2)	606,278,072	617,508,784	△11,230,712		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		75,176,909	67,456,277	7,720,632	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	200,508	231,356	△30,848
		受取利息配当金収益	51,269	54,622	△3,353
		その他のサービス活動外収益	22,531,826	32,822,955	△10,291,129
	サービス活動外収益計 (4)	22,783,603	33,108,933	△10,325,330	
	費用	支払利息	384,569	451,893	△67,324
		その他のサービス活動外費用	7,105,980	6,865,910	240,070
サービス活動外費用計 (5)	7,490,549	7,317,803	172,746		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		15,293,054	25,791,130	△10,498,076	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		90,469,963	93,247,407	△2,777,444	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,204,000	1,204,000	0
		施設整備等寄附金収益			
		特別収益計 (8)	1,204,000	1,204,000	0
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	2	4,127,521	△4,127,519
国庫補助金等特別積立金積立額	1,204,000	1,204,000	0		
特別費用計 (9)	1,204,002	5,331,521	△4,127,519		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△2	△4,127,521	△4,127,519	
当期活動増減差額 (11)=(7)-(10)		90,469,961	89,119,886	1,350,075	
繰越活動収支	前期繰越活動増減差額 (12)		513,866,622	466,796,736	47,069,886
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		604,336,583	555,916,622	48,419,961
	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)		107,940,000	55,110,000	52,830,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		496,396,583	513,866,622	△17,470,039	