

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 社会福祉法人 筑峯学園

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	46,193,726	37,195,861	8,997,865
就労支援事業収益	2,465,400	1,496,090	969,310
障害福祉サービス事業収益	429,578,110	396,613,454	32,964,656
経常経費寄附金収益	1,632,000	3,042,550	△ 1,410,550
その他の収益	0	11,692	△ 11,692
サービス活動収益計(1)	479,869,236	438,359,647	41,509,589
費 用			
人件費	374,054,234	333,586,464	40,467,770
事業費	54,951,656	44,604,264	10,347,392
事務費	31,276,470	28,689,609	2,586,861
就労支援事業費用	3,335,400	3,153,590	181,810
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	39,412,678	40,598,280	△ 1,185,602
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,103,913	△ 4,018,772	△ 85,141
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	310,064	△ 310,064
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	498,926,525	446,923,499	52,003,026
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 19,057,289	△ 8,563,852	△ 10,493,437
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	2,238	17,654	△ 15,416
その他のサービス活動外収益	5,564,654	6,117,165	△ 552,511
サービス活動外収益計(4)	5,566,892	6,134,819	△ 567,927
費 用			
支払利息	4,597,825	4,322,750	275,075
その他のサービス活動外費用	4,533,680	4,880,538	△ 346,858
サービス活動外費用計(5)	9,131,505	9,203,288	△ 71,783
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,564,613	△ 3,068,469	△ 496,144
経常増減差額(7=3+6)	△ 22,621,902	△ 11,632,321	△ 10,989,581
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	520,000	△ 520,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
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	512,184	0	512,184
特別収益計(8)	512,184	520,000	△ 7,816
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	18	24,590	△ 24,572
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	520,000	△ 520,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	93,000	1,786,864	△ 1,693,864
特別費用計(9)	93,017	2,331,454	△ 2,238,437
特別増減差額(10=8-9)	419,167	△ 1,811,454	2,230,621
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 22,202,735	△ 13,443,775	△ 8,758,960
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	255,856,120	249,299,895	6,556,225
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	233,653,385	235,856,120	△ 2,202,735
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	△ 20,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	233,653,385	255,856,120	△ 22,202,735