

法人名	社会福祉法人 唐池学園
区分	社会福祉法人 唐池学園(法人区分)

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

(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	775,392,954	752,098,745	23,294,209
	保育事業収益	230,518,276	237,872,221	-7,353,945
	就労支援事業収益	28,110,625	30,549,528	-2,438,903
	障害福祉サービス等事業収益	356,418,406	342,474,788	13,943,618
	経常経費寄附金収益	8,308,643	5,924,495	2,384,148
	その他の収益	10,000	68,840	-58,840
	サービス活動収益計(1)	1,398,758,904	1,368,988,617	29,770,287
	費用			
	人件費	978,134,691	957,646,162	20,488,529
	事業費	190,263,156	197,854,997	-7,591,841
	事務費	111,047,175	79,321,084	31,726,091
	就労支援事業費用	35,787,504	38,110,406	-2,322,902
	減価償却費	57,912,810	60,242,684	-2,329,874
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,638,321	-25,250,704	1,612,383	
徴収不能額	16,618	0	16,618	
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)	1,349,523,633	1,307,924,629	41,599,004	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,235,271	61,063,988	-11,828,717	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,125,850	1,304,623	-178,773
	受取利息配当金収益	27,858	120,685	-92,827
	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	17,417,760	20,714,977	-3,297,217
	サービス活動外収益計(4)	18,571,468	22,140,285	-3,568,817
	費用			
	支払利息	1,972,157	2,228,166	-256,009
	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	7,359,604	7,529,752	-170,148	
サービス活動外費用計(5)	9,331,761	9,757,918	-426,157	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,239,707	12,382,367	-3,142,660	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,474,978	73,446,355	-14,971,377	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,638,500	17,662,500	-3,024,000
	施設整備等寄附金収益	330,000	835,000	-505,000
	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	-3,469,283	3,469,283
	特別収益計(8)	14,968,500	15,028,217	-59,717
	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	61,566	1,040,357	-978,791
	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	11,973,000	15,810,000	-3,837,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	27,980,774	-27,980,774	
特別費用計(9)	12,034,566	44,831,131	-32,796,565	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,933,934	-29,802,914	32,736,848	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,408,912	43,643,441	17,765,471	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	250,865,285	278,821,844	-27,956,559
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	312,274,197	322,465,285	-10,191,088
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	68,000,000	76,600,000	-8,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	244,274,197	250,865,285	-6,591,088