

理事長	施設長	事務長		

第2号の1様式

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27年4月1日～至平成28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	752,098,745	0	752,098,745
	保育事業収益	237,872,221	0	237,872,221
	就労支援事業収益	30,549,528	0	30,549,528
	障害福祉サービス等事業収益	342,474,788	0	342,474,788
	経常経費寄附金収益	5,924,495	0	5,924,495
	その他の収益	68,840	0	68,840
	サービス活動収益計(1)	1,368,988,617	0	1,368,988,617
	費用			
	人件費	957,646,162	0	957,646,162
	事業費	197,854,997	0	197,854,997
	事務費	79,321,084	0	79,321,084
	就労支援事業費用	38,110,406	0	38,110,406
	減価償却費	60,242,684	0	60,242,684
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,250,704	0	-25,250,704	
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)	1,307,924,629	0	1,307,924,629	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,063,988	0	61,063,988	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,304,623	0	1,304,623
	受取利息配当金収益	120,685	0	120,685
	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	20,714,977	0	20,714,977
	サービス活動外収益計(4)	22,140,285	0	22,140,285
	費用			
	支払利息	2,228,166	0	2,228,166
	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	7,529,752	0	7,529,752
	サービス活動外費用計(5)	9,757,918	0	9,757,918
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,382,367	0	12,382,367
経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,446,355	0	73,446,355	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,662,500	0	17,662,500
	施設整備等寄附金収益	835,000	0	835,000
	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	-3,469,283	0	-3,469,283
	特別収益計(8)	15,028,217	0	15,028,217
	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	1,040,357	0	1,040,357
	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	15,810,000	0	15,810,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	27,980,774	0	27,980,774	
特別費用計(9)	44,831,131	0	44,831,131	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-29,802,914	0	-29,802,914	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,643,441	0	43,643,441	
前期繰越活動増減差額(12)	278,821,844	0	278,821,844	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322,465,285	0	322,465,285	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000	
その他の積立金積立額(16)	76,600,000	0	76,600,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	250,865,285	0	250,865,285	