

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）

法人単位事業活動計算書

自 平成 29年 4月 1日 ~ 至 平成 30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	825,314,155	775,392,954	49,921,201
	保育事業収益	244,224,897	230,518,276	13,706,621
	就労支援事業収益	28,772,066	28,110,625	661,441
	障害福祉サービス等事業収益	376,967,291	356,418,406	20,548,885
	経常経費寄附金収益	6,887,296	8,308,643	-1,421,347
	その他の収益	0	10,000	-10,000
	サービス活動収益計(1)	1,482,165,705	1,398,758,904	83,406,801
	費用			
	人件費	1,080,163,880	978,134,691	102,029,189
	事業費	206,226,378	190,263,156	15,963,222
	事務費	129,949,710	111,047,175	18,902,535
	就労支援事業費用	36,525,242	35,787,504	737,738
	減価償却費	56,038,921	57,912,810	-1,873,889
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,512,276	-23,638,321	-873,955
	徴収不能額	0	16,618	-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)	1,484,391,855	1,349,523,633	134,868,222	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,226,150	49,235,271	-51,461,421	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,000,880	1,125,850	-124,970
	受取利息配当金収益	21,478	27,858	-6,380
	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	23,419,748	17,417,760	6,001,988
	サービス活動外収益計(4)	24,442,106	18,571,468	5,870,638
	費用			
	支払利息	1,771,951	1,972,157	-200,206
	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	7,997,542	7,359,604	637,938	
サービス活動外費用計(5)	9,769,493	9,331,761	437,732	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,672,613	9,239,707	5,432,906	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,446,463	58,474,978	-46,028,515	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,543,000	14,638,500	-1,095,500
	施設整備等寄附金収益	0	330,000	-330,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	-44,909,643	44,909,643
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	13,543,000	-29,941,143	43,484,143
	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	8	61,566	-61,558
	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	13,543,000	11,973,000	1,570,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	-44,909,643	44,909,643	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	13,543,008	-32,875,077	46,418,085	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8	2,933,934	-2,933,942	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,446,455	61,408,912	-48,962,457	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	244,274,197	250,865,285	-6,591,088
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	256,720,652	312,274,197	-55,553,545
	その他の積立金取崩額(15)	57,668,840	0	57,668,840
	その他の積立金積立額(16)	40,500,000	68,000,000	-27,500,000
	次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	273,889,492	244,274,197	29,615,295