

平成28年度 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

社会福祉法人 つつじヶ丘学園

(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			
	就労支援事業収益	5,999,708	2,918,667	3,081,041
	障害福祉サービス等事業収益	642,684,676	638,330,303	4,354,373
	経常経費寄附金収益	231,022	798,420	△ 567,398
	その他の収益	5,873	641,368	△ 635,495
	サービス活動収益計(1)	648,921,279	642,688,758	6,232,521
	費用			
	人件費	463,768,210	437,494,392	26,273,818
	事業費	82,150,143	86,120,529	△ 3,970,386
	事務費	42,876,877	49,590,466	△ 6,713,589
就労支援事業費用	6,768,911	5,152,715	1,616,196	
当期就労支援事業製造原価	6,768,911	5,688,367	1,080,544	
減価償却費	62,465,042	58,271,024	4,194,018	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,180,006	△ 25,478,132	△ 1,701,874	
その他の費用	5,873	98,369	△ 92,496	
サービス活動費用計(2)	630,855,050	611,249,363	19,605,687	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,066,229	31,439,395	△ 13,373,166	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	5,138	35,216	△ 30,078
	その他のサービス活動外収益	18,725,126	9,961,639	8,763,487
	サービス活動外収益計(4)	18,730,264	9,996,855	8,733,409
	費用			
	支払利息	219,665	248,836	△ 29,171
その他のサービス活動外費用	2,091,819	3,070,920	△ 979,101	
サービス活動外費用計(5)	2,311,484	3,319,756	△ 1,008,272	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,418,780	6,677,099	9,741,681	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,485,009	38,116,494	△ 3,631,485	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	83,040,000	△ 83,040,000
	拠点区分間繰入金収益	1,280,000	0	1,280,000
	その他の特別収益	0	89,081	△ 89,081
	特別収益計(8)	1,280,000	83,129,081	△ 81,849,081
	費用			
	固定資産売却損・処分損	63,146	22,414,624	△ 22,351,478
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 16,367,207	16,367,207
	国庫補助金等特別積立金積立額	83,040,000	0	83,040,000
	拠点区分間繰入金費用	1,280,000	0	1,280,000
その他の特別損失	0	9,288,648	△ 9,288,648	
特別費用計(9)	84,383,146	15,336,065	69,047,081	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 83,103,146	67,793,016	△ 150,896,162	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 48,618,137	105,909,510	△ 154,527,647	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	682,322,025	516,413,055	165,908,970
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	633,703,888	622,322,565	11,381,323
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	80,000,000	△ 80,000,000
	その他の積立金積立額(16)	59,999,700	20,000,000	39,999,700
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	573,704,188	682,322,565	△ 108,618,377	