

平成28年度 社会福祉法人 葛葉学園 法人単位事業活動計算書

(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)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	154,187,831	160,216,886	-6,029,055
		経常経費寄附金収益	522,000	830,000	-308,000
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		154,709,831	161,046,886	-6,337,055
	費用	人件費費用	97,784,209	96,402,780	1,381,429
		事業費	31,507,596	31,677,138	-169,542
		事務費	11,431,941	6,333,195	5,098,746
		減価償却費	10,644,886	10,473,181	171,705
		国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-5,956,655	-5,917,410	-39,245
		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)		145,411,977	138,968,884	6,443,093	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,297,854	22,078,002	-12,780,148	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	163,540	100,640	62,900
		受取利息配当金収益	1,832	11,295	-9,463
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		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	1,831,623	1,825,946	5,677
	サービス活動外収益計(4)		1,996,995	1,937,881	59,114
	費用	支払利息	75,480	88,060	-12,580
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
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	1,092,973	893,550	199,423		
サービス活動外費用計(5)		1,168,453	981,610	186,843	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		828,542	956,271	-127,729	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,126,396	23,034,273	-12,907,877	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	237,000	0	237,000
		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
		固定資産受贈増	0	6,196,363	-6,196,363
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	427,809	1,155,817	-728,008
	特別収益計(8)		664,809	7,352,180	-6,687,371
	費用	基本金組入額	0	6,196,363	-6,196,363
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
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	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	144	2	142		
特別費用計(9)		144	6,196,365	-6,196,221	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		664,665	1,155,815	-491,150	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,791,061	24,190,088	-13,399,027	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,249,004	67,564,783	2,684,221	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,040,065	91,754,871	-10,714,806	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,635,620	0	5,635,620	
	その他の積立金積立額(16)	12,001,082	21,505,867	-9,504,785	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		74,674,603	70,249,004	4,425,599	