

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 聖静学園

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	258,411,218	254,861,375	3,549,843
		その他の事業収益	13,634,982	15,226,759	-1,591,777
		経常経費寄附金収益	7,421,873	1,607,477	5,814,396
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		279,468,073	271,695,611	7,772,462
	費 用	人件費	185,673,735	192,086,870	-6,413,135
		事業費	35,744,229	35,289,173	455,056
		事務費	25,418,148	10,534,936	14,883,212
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	14,392,392	13,588,152	804,240
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,647,241	-2,647,222	-19	
徴収不能額 その他の費用					
サービス活動費用計(2)		258,581,263	248,851,909	9,729,354	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,886,810	22,843,702	-1,956,892	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	12,193	57,550	-45,357
		その他のサービス活動外収益	3,494,453	3,756,891	-262,438
		サービス活動外収益計(4)	3,506,646	3,814,441	-307,795
	費 用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用	2,785,460	2,950,730	-165,270
サービス活動外費用計(5)		2,785,460	2,950,730	-165,270	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		721,186	863,711	-142,525	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,607,996	23,707,413	-2,099,417	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈益			
		固定資産売却益		299,999	-299,999
		その他の特別収益		2,338,320	-2,338,320
	特別収益計(8)			2,638,319	-2,638,319
	費 用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	87,503	53,130	34,373
国庫補助金等特別積立金取崩額			-1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失		20	-20		
特別費用計(9)		87,503	53,149	34,354	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-87,503	2,585,170	-2,672,673	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,520,493	26,292,583	-4,772,090	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		110,701,678	103,509,095	7,192,583
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		132,222,171	129,801,678	2,420,493
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		12,658,680		12,658,680
	その他の積立金積立額(16)		18,600,000	19,100,000	-500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		126,280,851	110,701,678	15,579,173