

## 事業活動計算書

社会福祉法人 高塔会

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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	168,545,184	184,086,772	△ 15,541,588
経常経費寄附金収益	4,334,330	1,998,140	2,336,190
サービス活動収益計(1)	172,879,514	186,084,912	△ 13,205,398
費用			
人件費	98,216,484	111,376,719	△ 13,160,235
事業費	29,518,441	37,372,843	△ 7,854,402
事務費	11,606,909	10,544,068	1,062,841
減価償却費	7,022,240	7,711,720	△ 689,480
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,273,176	△ 3,895,470	622,294
サービス活動費用計(2)	143,090,898	163,109,880	△ 20,018,982
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,788,616	22,975,032	6,813,584
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	66,100	77,400	△ 11,300
受取利息配当金収益	3,675	23,086	△ 19,411
その他のサービス活動外収益	2,038,050	2,156,810	△ 118,760
サービス活動外収益計(4)	2,107,825	2,257,296	△ 149,471
費用			
支払利息	132,200	154,800	△ 22,600
サービス活動外費用計(5)	132,200	154,800	△ 22,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,975,625	2,102,496	△ 126,871
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,764,241	25,077,528	6,686,713
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	1,613,000	565,000	1,048,000
固定資産受贈額	0	197,200	△ 197,200
特別収益計(8)	1,613,000	762,200	850,800
費用			
固定資産売却損・処分損	3	274,450	△ 274,447
国庫補助金等特別積立金積立額	1,048,000	0	1,048,000
特別費用計(9)	1,048,003	274,450	773,553
特別増減差額(10)=(8)-(9)	564,997	487,750	77,247
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,329,238	25,565,278	6,763,960
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	64,239,506	64,174,228	65,278
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,568,744	89,739,506	6,829,238
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	32,000,000	25,500,000	6,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,568,744	64,239,506	329,238