

事業活動計算書

社会福祉法人 高塔会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	184,086,772	175,976,725	8,110,047
経常経費寄附金収益	1,998,140	1,365,435	632,705
サービス活動収益計(1)	186,084,912	177,342,160	8,742,752
費用			
人件費	111,376,719	111,035,760	340,959
事業費	37,372,843	39,474,745	△ 2,101,902
事務費	10,544,068	14,010,455	△ 3,466,387
減価償却費	7,711,720	7,849,544	△ 137,824
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,895,470	△ 4,114,377	218,907
サービス活動費用計(2)	163,109,880	168,256,127	△ 5,146,247
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,975,032	9,086,033	13,888,999
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	77,400	88,700	△ 11,300
受取利息配当金収益	23,086	18,321	4,765
その他のサービス活動外収益	2,156,810	1,908,840	247,970
サービス活動外収益計(4)	2,257,296	2,015,861	241,435
費用			
支払利息	154,800	177,400	△ 22,600
サービス活動外費用計(5)	154,800	177,400	△ 22,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,102,496	1,838,461	264,035
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,077,528	10,924,494	14,153,034
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	565,000	565,000	0
固定資産受贈額	197,200	0	197,200
特別収益計(8)	762,200	565,000	197,200
費用			
固定資産売却損・処分損	274,450	11	274,439
特別費用計(9)	274,450	11	274,439
特別増減差額(10)=(8)-(9)	487,750	564,989	△ 77,239
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,565,278	11,489,483	14,075,795
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	64,174,228	64,222,230	△ 48,002
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,739,506	75,711,713	14,027,793
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)	25,500,000	11,000,000	14,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,239,506	64,711,713	△ 472,207