

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

第2号の1様式
(単位:円)

平成28年度 社会福祉法人 京都太陽の園

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス	就労支援事業収益	35,025,272	33,705,758	1,319,514		
	障害福祉サービス等事業収益	1,171,860,474	1,166,515,730	5,344,744		
	医療事業収益	15,442,486	17,190,081	△1,747,595		
	経常経費寄附金収益	5,264,562	4,007,210	1,257,352		
	その他の収益	14,900	123,730	△108,830		
		サービス活動収益計(1)	1,227,607,694	1,221,542,509	6,065,185	
活動増減の部	人件費	886,757,069	903,116,236	△16,359,167		
	事業費	171,965,857	167,753,013	4,212,844		
	事務費	108,471,475	106,728,926	1,742,549		
	就労支援事業費用	37,498,119	32,585,506	4,912,613		
	減価償却費	70,679,328	71,188,989	△509,661		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,189,687	△43,427,936	238,249		
	その他の費用	1,910	285,541	△283,631		
	サービス活動費用計(2)	1,232,184,071	1,238,230,275	△6,046,204		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,576,377	△16,687,766	12,111,389		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	213,720	245,180	△31,460		
	受取利息配当金収益	40,256	321,932	△281,676		
	その他のサービス活動外収益	10,483,821	20,028,047	△9,544,226		
		サービス活動外収益計(4)	10,737,797	20,595,159	△9,857,362	
	支払利息	871,197	954,521	△83,324		
	その他のサービス活動外費用		13,163,056	△13,163,056		
	サービス活動外費用計(5)	871,197	14,117,577	△13,246,380		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,866,600	6,477,582	3,389,018		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,290,223	△10,210,184	15,500,407		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	32,888,238	12,830,309	20,057,929		
	その他の特別収益		36,804,159	△36,804,159		
		特別収益計(8)	32,888,238	49,634,468	△16,746,230	
	固定資産売却損・処分損		14	△14		
	国庫補助金等特別積立金積立額	29,053,854	8,949,005	20,104,849		
	その他の特別損失		63,995,609	△63,995,609		
	特別費用計(9)	29,053,854	72,944,628	△43,890,774		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,834,384	△23,310,160	27,144,544		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,124,607	△33,520,344	42,644,951		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	383,128,801	417,601,994	△34,473,193		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	392,253,408	384,081,650	8,171,758		
	基本金取崩額(14)		1,000,000	△1,000,000		
	その他の積立金取崩額(15)		3,907,464	△3,907,464		
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	5,860,313	2,139,687		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	384,253,408	383,128,801	1,124,607		