

法人単位事業活動計算書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 たかはら学園

(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	59,637,288	55,370,007	4,267,281	
		保育事業収益				
		就労支援事業収益	3,421,761	2,716,990	704,771	
		障害福祉サービス等事業収益	572,521,705	557,197,478	15,324,227	
		生活保護事業収益				
		医療事業収益				
		その他の事業収益	10,472,400	460,000	10,012,400	
		経常経費寄附金収益	16,003,700	4,432,479	11,571,221	
		その他の収益	7,925,283	396,065	7,529,218	
		サービス活動収益計 (1)	669,982,137	620,573,019	49,409,118	
	費 用	人件費	379,021,297	361,942,917	17,078,380	
		事業費	86,745,937	80,668,944	6,076,993	
		事務費	64,428,370	68,147,061	△ 3,718,691	
		就労支援事業費用	3,159,642	2,423,819	735,823	
		授産事業費用				
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	77,744,162	79,813,506	△ 2,069,344	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,013,487	△ 40,617,344	603,857	
		徴収不能額		33,755	△ 33,755	
		徴収不能引当金繰入				
		その他の費用	967,140	421,880	545,260	
		サービス活動費用計 (2)	572,053,061	552,834,538	19,218,523	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		97,929,076	67,738,481	30,190,595	
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	4,747	6,188	△ 1,441	
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	7,562,758	7,621,075	△ 58,317	
		サービス活動外収益計 (4)	7,567,505	7,627,263	△ 59,758	
	費 用	支払利息	1,628,778	1,151,785	476,993	
		有価証券評価損				
		有価証券売却損				
		投資有価証券評価損				
		投資有価証券売却損				
		その他のサービス活動外費用	7,167,242	7,022,307	144,935	
		サービス活動外費用計 (5)	8,796,020	8,174,092	621,928	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,228,515	△ 546,829	△ 681,686
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)		96,700,561	67,191,652	29,508,909
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				
		固定資産受贈額	16,639,958		16,639,958	
		固定資産売却益		70,000	△ 70,000	
		その他の特別収益				
		特別収益計 (8)	16,639,958	70,000	16,569,958	
	費 用	基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損	6,484	3	6,481	
		固定資産除却・廃棄費用				
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				
		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			
	特別費用計(9)	6,484	3	6,481
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,633,474	69,997	16,563,477
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	113,334,035	67,261,649	46,072,386
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	452,894,160	385,633,311	67,260,849
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	566,228,195	452,894,960	113,333,235
	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)	319	800	△ 481
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	566,227,876	452,894,160	113,333,716