

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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	87,546,472	59,637,288	27,909,184
		保育事業収益			
		就労支援事業収益	4,440,124	3,421,761	1,018,363
		障害福祉サービス等事業収益	605,167,026	572,521,705	32,645,321
		生活保護事業収益			
		その他の事業収益	2,398,000	10,472,400	△ 8,074,400
		経常経費寄附金収益	687,183	16,003,700	△ 15,316,517
		その他の収益	775,252	7,925,283	△ 7,150,031
		サービス活動収益計 (1)	701,014,057	669,982,137	31,031,920
	費 用	人件費	390,029,820	379,021,297	11,008,523
		事業費	86,539,449	88,497,547	△ 1,958,098
		事務費	63,882,434	64,428,370	△ 545,936
		就労支援事業費用	4,183,685	3,159,642	1,024,043
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	74,546,132	77,744,162	△ 3,198,030
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,741,682	△ 40,013,487	2,271,805
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用		967,140	△ 967,140
		サービス活動費用計 (2)	581,439,838	573,804,671	7,635,167
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		119,574,219	96,177,466
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	5,811	4,747	1,064
		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	7,634,588	7,562,758	71,830
		サービス活動外収益計 (4)	7,640,399	7,567,505	72,894
	費 用	支払利息	1,514,142	977,266	536,876
		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	7,140,581	7,167,242	△ 26,661
		サービス活動外費用計 (5)	8,654,723	8,144,508	510,215
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,014,324	△ 577,003
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		118,559,895	95,600,463	22,959,432	
特 別	収 益	施設整備等補助金収益	1,772,000		1,772,000
		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			
		その他の特別収益			

増減の部		特別収益計(8)	1,772,000	16,639,958	△ 14,867,958
	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	△ 6,484
		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)	0	6,484	△ 6,484
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,772,000	16,633,474	△ 14,861,474
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			120,331,895	112,233,937	8,097,958
繰差越額 活の動部 増減	前期繰越活動増減差額(12)		566,227,876	453,994,258	112,233,618
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		686,559,771	566,228,195	120,331,576
	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)		107,000,319	319	107,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		579,559,452	566,227,876	13,331,576