

帳票名称
 出力期間
 法人名称
 会計单位名称
 会計処理区分名称

事業活動計算書(第2号の1様式)
 平成28年 3月
 社会福祉法人つくし園
 社会福祉法人 つくし園

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			
障害福祉サービス等事業収益	279,359,119	271,691,957	7,667,162
〇〇事業収益			
〇〇収益			
経常経費寄附金収益	1,232,300	1,016,507	215,793
その他の収益			
サービス活動収益計 (1)	280,591,419	272,708,464	7,882,955
費用			
人件費	192,519,066	183,055,874	9,463,192
事業費	41,310,881	38,152,319	3,158,562
事務費	21,777,986	18,079,589	3,698,397
〇〇費用			
利用者負担軽減額			
減価償却費	9,414,242	7,949,424	1,464,818
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,447,648	-3,455,092	7,444
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用			
サービス活動費用計 (2)	261,574,527	243,782,114	17,792,413
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,016,892	28,926,350	-9,909,458
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	39,459	67,469	-28,010
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	1,428,488	1,529,582	-101,094
サービス活動外収益計 (4)	1,467,947	1,597,051	-129,104
費用			
支払利息			
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	286,939	335,995	-49,056
サービス活動外費用計 (5)	286,939	335,995	-49,056
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,181,008	1,261,056	-80,048
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,197,900	30,187,406	-9,989,506
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益		2,000,000	-2,000,000
施設整備等寄附金収益	281,880	256,932	24,948
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			
固定資産売却益			
その他の特別収益			
特別収益計 (8)	281,880	2,256,932	-1,975,052
費用			

基本金組入額			
資産評価損			
固定資産売却損・処分損	545,796	2	545,794
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)	545,796	2	545,794
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-263,916	2,256,930	-2,520,846
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,933,984	32,444,336	-12,510,352
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	277,709,595	265,265,259	12,444,336
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	297,643,579	297,709,595	-66,016
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)	31,000,000		31,000,000
その他の積立金積立額 (16)		20,000,000	-20,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	328,643,579	277,709,595	50,933,984