

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

社会福祉法人 創樹会

(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	児童福祉事業収益	66,310,370	75,498,994 Δ	9,188,624
		就労支援事業収益	12,917,564	10,929,450	1,988,114
		障害福祉サービス等事業収益	993,693,363	925,166,176	68,527,187
		経常経費寄附金収益	5,662,399	3,049,569	2,612,830
		その他の収益	2,663,917	6,411,924 Δ	3,748,007
		サービス活動収益計 (1)	1,081,247,613	1,021,056,113	60,191,500
	費	人件費	881,620,284	782,584,584	99,035,700
		事業費	79,712,139	67,125,722	12,586,417
		事務費	105,916,536	97,077,049	8,839,487
		就労支援事業費用	16,302,327	15,323,285	979,042
		減価償却費	55,186,072	47,379,567	7,806,505
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 18,136,751 Δ	18,598,552	461,801	
	その他の費用	4,651,900	4,389,798	262,102	
	サービス活動費用計 (2)	1,125,252,507	995,281,453	129,971,054	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 44,004,894 Δ	25,774,660 Δ	69,779,554	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	23,973	79,039 Δ	55,066
		その他のサービス活動外収益	12,388,400	8,272,417	4,115,983
		サービス活動外収益計 (4)	12,412,373	8,351,456	4,060,917
	費	支払利息	1,561,653	1,211,760	349,893
		その他のサービス活動外費用	3,223,890	3,475,491 Δ	251,601
		サービス活動外費用計 (5)	4,785,543	4,687,251	98,292
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,626,830	3,664,205	3,962,625	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 36,378,064 Δ	29,438,865 Δ	65,816,929	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,613,000	2,640,507 Δ	1,027,507
		固定資産受贈額	739,260	0	739,260
		その他の特別収益	0	3 Δ	3
	益	特別収益計 (8)	2,352,260	2,640,510 Δ	288,250
	費	基本金組入額	20,000,000	0	20,000,000
		固定資産売却損・処分損	73,001	1	73,000
用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,613,000	2,640,507 Δ	1,027,507	
	特別費用計 (9)	21,686,001	2,640,508	19,045,493	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 19,333,741 Δ	2 Δ	19,333,743	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 55,711,805 Δ	29,438,867 Δ	85,150,672	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	573,482,468	539,683,299	33,799,169
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	517,770,663	569,122,166 Δ	51,351,503
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	33,600,000	4,383,750	29,216,250
		その他の積立金積立額 (16)	18,425	23,448 Δ	5,023
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	551,352,238	573,482,468 Δ	22,130,230