

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 東京サレジオ学園

(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	535,125,435	542,372,140	△ 7,246,705
	経常経費寄附金収益	5,173,814	7,404,687	△ 2,230,873
	その他の収益	2,461,124	362,140	2,098,984
	サービス活動収益計(1)	542,760,373	550,138,967	△ 7,378,594
	費用			
	人件費	273,377,151	275,422,872	△ 2,045,721
事業費	150,497,486	148,814,521	1,682,965	
事務費	62,028,700	43,208,383	18,820,317	
減価償却費	70,266,949	70,250,429	16,520	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,560,099	△ 13,516,471	△ 1,043,628	
徴収不能額	0	30,300,973	△ 30,300,973	
サービス活動費用計(2)	541,610,187	554,480,707	△ 12,870,520	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,150,186	△ 4,341,740	5,491,926	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,138,725	35,720	1,103,005
	その他のサービス活動外収益	7,595,610	8,318,474	△ 722,864
	サービス活動外収益計(4)	8,734,335	8,354,194	380,141
	費用			
その他のサービス活動外費用	6,346,900	6,506,900	△ 160,000	
サービス活動外費用計(5)	6,346,900	6,506,900	△ 160,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,387,435	1,847,294	540,141	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,537,621	△ 2,494,446	6,032,067	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,338,000	7,657,000	3,681,000
	施設整備等寄附金収益	2,200,000	230,000	1,970,000
	固定資産売却益	11,113	14,999	△ 3,886
	特別収益計(8)	13,549,113	7,901,999	5,647,114
	費用			
	資産評価損	0	35,231,685	△ 35,231,685
	固定資産売却損・処分損	339,027	159,190	179,837
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,338,000	7,656,999	3,681,001
	その他の特別損失	0	29,767,666	△ 29,767,666
特別費用計(9)	11,677,027	72,815,540	△ 61,138,513	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,872,086	△ 64,913,541	66,785,627	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,409,707	△ 67,407,987	72,817,694	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,342,091,859	4,457,729,846	△ 115,637,987
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,347,501,566	4,390,321,859	△ 42,820,293
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,400,000	0	3,400,000
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	48,230,000	△ 8,230,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,310,901,566	4,342,091,859	△ 31,190,293