

事業活動計算書

自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

社会福祉法人 和歌山つくし会

(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額
【サービス活動増減の部】			
児童福祉事業収益	324,883,603	288,966,408	35,917,195
保育事業収益	339,178,896	268,933,067	70,245,829
障害福祉サービス等事業収益	563,249,642	554,341,383	8,908,259
医療事業収益	1,182,757,011	1,134,070,308	48,686,703
幼稚園事業収益	0	5,468,000	△ 5,468,000
経常経費寄附金収益	2,396,000	1,235,000	1,161,000
その他の収益	5,298,932	5,023,547	275,385
【サービス活動収益計(1)】	2,417,764,084	2,258,037,713	159,726,371
人件費	1,608,975,943	1,532,708,865	76,267,078
事業費	265,161,674	273,110,461	△ 7,948,787
事務費	176,253,139	151,425,384	24,827,755
減価償却費	146,889,028	123,940,654	22,948,374
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,560,977	△ 19,944,304	△ 616,673
その他の費用	1,053,976	928,876	125,100
【サービス活動費用計(2)】	2,177,772,783	2,062,169,936	115,602,847
【サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)】	239,991,301	195,867,777	44,123,524
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	22,195,592	62,427,145	△ 40,231,553
投資有価証券評価益	0	268,517	△ 268,517
投資有価証券売却益	1,251,476	2,318,237	△ 1,066,761
その他のサービス活動外収益	6,281,726	9,818,985	△ 3,537,259
【サービス活動外収益計(4)】	29,728,794	74,832,884	△ 45,104,090
支払利息	1,265,362	662,383	602,979
投資有価証券評価損	70,049,774	5,768,103	64,281,671
投資有価証券売却損	4,006,228	3,633,323	372,905
その他のサービス活動外費用	4,415,655	3,295,290	1,120,365
【サービス活動外費用計(5)】	79,737,019	13,359,099	66,377,920
【サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)】	△ 50,008,225	61,473,785	△ 111,482,010
【経常増減差額(7)=(3)+(6)】	189,983,076	257,341,562	△ 67,358,486
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益	1,000,000	140,000	860,000
固定資産売却益	49,999	0	49,999
その他の特別収益	0	18,073,204	△ 18,073,204
【特別収益計(8)】	1,049,999	18,213,204	△ 17,163,205
固定資産売却損・処分損	11	5	6
国庫補助金等特別積立金積立額	1,114,334	1,000,000	114,334
その他の特別損失	0	19,909,154	△ 19,909,154
【特別費用計(9)】	1,114,345	20,909,159	△ 19,794,814
【特別増減差額(10)=(8)-(9)】	△ 64,346	△ 2,695,955	2,631,609
【税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)】	189,918,730	254,645,607	△ 64,726,877
【当期活動増減差額(12)=(11)】	189,918,730	254,645,607	△ 64,726,877
【繰越活動増減の部】			
【前期繰越活動増減差額(13)】	3,565,316,223	3,519,945,335	45,370,888
【当期末繰越活動増減差額(14)=(12)+(13)】	3,755,234,953	3,774,590,942	△ 19,355,989

事業活動計算書

自 平成27年04月01日

至 平成28年03月31日

社会福祉法人 和歌山つくし会

(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額
【基本金取崩額(15)】	0	0	0
【基本金組入額(16)】	0	0	0
その他の積立金取崩額	33,167,711	0	33,167,711
【その他の積立金取崩額(17)】	33,167,711	0	33,167,711
その他の積立金積立額	327,677,000	209,274,719	118,402,281
【その他の積立金積立額(18)】	327,677,000	209,274,719	118,402,281
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	3,460,725,664	3,565,316,223	△ 104,590,559