

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	208,332,780	205,225,214	3,107,566
	益	障害福祉サービス等事業収益	1,037,335,553	1,009,138,296	28,197,257
		その他の事業収益	7,414,380	5,783,629	1,630,751
		経常経費寄附金収益	5,099,727	5,820,620	-720,893
		サービス活動収益計(1)	1,258,182,440	1,225,967,759	32,214,681
	費用	人件費	747,920,119	721,961,963	25,958,156
		事業費	153,188,110	155,451,744	-2,263,634
		事務費	93,304,581	101,678,735	-8,374,154
		減価償却費	37,074,890	40,984,603	-3,909,713
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,240,558	-17,027,325	-1,213,233
	サービス活動費用計(2)	1,013,247,142	1,003,049,720	10,197,422	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	244,935,298	222,918,039	22,017,259	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	685,800	838,000	-152,200
	益	受取利息配当金収益	13,265	36,798	-23,533
		その他のサービス活動外収益	19,043,023	16,649,274	2,393,749
		サービス活動外収益計(4)	19,742,088	17,524,072	2,218,016
	費用	支払利息	2,495,134	2,059,965	435,169
		その他のサービス活動外費用	16,336,131	5,795,938	10,540,193
		サービス活動外費用計(5)	18,831,265	7,855,903	10,975,362
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	910,823	9,668,169	-8,757,346
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	245,846,121	232,586,208	13,259,913
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	7,620,000	7,620,000
益		拠点区分間繰入金収益		21,900,000	-21,900,000
		サービス区分間繰入金収益		65,212,592	-65,212,592
		特別収益計(8)	7,620,000	94,732,592	-87,112,592
費用		固定資産売却損・処分損	25,299,445	176,123	25,123,322
		国庫補助金等特別積立金積立額	391,500		391,500
		拠点区分間繰入金費用		21,900,000	-21,900,000
		サービス区分間繰入金費用		65,212,592	-65,212,592
		特別費用計(9)	25,690,945	87,288,715	-61,597,770
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,070,945	7,443,877	-25,514,822
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	227,775,176	240,030,085	-12,254,909	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	728,784,688	589,537,011	139,247,677
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	956,559,864	829,567,096	126,992,768
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	33,973,456	65,212,592	-31,239,136
		その他の積立金積立額(16)	171,740,000	165,995,000	5,745,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	818,793,320	728,784,688	90,008,632