

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)

(単位:円) 1頁

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	61,138,283	68,900,625	△7,762,342
	障害福祉サービス等事業収益	524,391,434	519,814,906	4,576,528
	補助事業収益		7,389,140	△7,389,140
	経常経費寄附金収益	7,222,933	11,156,638	△3,933,705
	その他の収益	12,527,302	9,137,159	3,390,143
	サービス活動収益計(1)	605,279,952	616,398,468	△11,118,516
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	423,720,561	389,475,809	34,244,752
	事業費	100,422,771	94,005,621	6,417,150
	事務費	35,771,492	43,870,495	△8,099,003
	減価償却費	38,069,288	35,864,235	2,205,053
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,598,340	△22,531,288	△67,052
その他の費用	296,494		296,494	
	サービス活動費用計(2)	575,682,266	540,684,872	34,997,394
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,597,686	75,713,596	△46,115,910
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	180,000	240,000	△60,000
	受取利息配当金収益	73,297	65,618	7,679
	その他のサービス活動外収益	28,868,226	12,400,747	16,467,479
	サービス活動外収益計(4)	29,121,523	12,706,365	16,415,158
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	274,560	366,080	△91,520
	その他のサービス活動外費用	4,697,272	5,022,093	△324,821
	サービス活動外費用計(5)	4,971,832	5,388,173	△416,341
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,149,691	7,318,192	16,831,499
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,747,377	83,031,788	△29,284,411
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,532,520	△1,532,520
	施設整備等寄附金収益		1,286,880	△1,286,880
	特別収益計(8)		2,819,400	△2,819,400
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,189,715	181,160	4,008,555
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,532,520	△1,532,520
	特別費用計(9)	4,189,715	1,713,680	2,476,035
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,189,715	1,105,720	△5,295,435
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,557,662	84,137,508	△34,579,846
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	678,508,427	642,870,919	35,637,508
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	728,066,089	727,008,427	1,057,662
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	39,500,000	48,500,000	△9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	688,566,089	678,508,427	10,057,662