

事業活動計算書
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式
 (単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益			358,419,686		358,419,686	
		保育事業収益			217,441,770		217,441,770	
		障害福祉サービス等事業収益			117,873,160		117,873,160	
		経常経費寄附金収益			1,421,500		1,421,500	
		その他の収益			3,830,524		3,830,524	
			サービス活動収益計(1)			698,986,640		698,986,640
	費用	人件費				509,122,289		509,122,289
		事業費				72,003,674		72,003,674
		事務費				49,168,236		49,168,236
		就労支援事業費用				-835,200		-835,200
減価償却費					24,429,043		24,429,043	
国庫補助金等特別積立金取崩額					-15,656,234		-15,656,234	
		サービス活動費用計(2)			638,231,808		638,231,808	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			60,754,832		60,754,832	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			541,000		541,000	
		受取利息配当金収益			3,866,727		3,866,727	
		投資有価証券売却益			3,277,144		3,277,144	
		その他のサービス活動外収益			7,141,896		7,141,896	
			サービス活動外収益計(4)			14,826,767		14,826,767
	費用	支払利息				4,079,416		4,079,416
		その他のサービス活動外費用				4,447,350		4,447,350
				サービス活動外費用計(5)			8,526,766	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			6,300,001		6,300,001
			経常増減差額(7)=(3)+(6)			67,054,833		67,054,833
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			155,188,000		155,188,000	
				特別収益計(8)			155,188,000	
	費用	固定資産売却損・処分損				57,943,109		57,943,109
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				-241,272,613		-241,272,613
		国庫補助金等特別積立金積立額				384,512,861		384,512,861
			特別費用計(9)			201,183,357		201,183,357
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			-45,995,357		-45,995,357	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			21,059,476		21,059,476	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			138,737,546	58,620,158	80,117,388	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			159,797,022	58,620,158	101,176,864	
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)			119,900,000		119,900,000	
		その他の積立金積立額(16)			11,204,258		11,204,258	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			268,492,764	58,620,158	209,872,606