

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)

	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			387,715,963	358,419,686	29,296,277	
		保育事業収益			322,713,363	217,441,770	105,271,593	
		障害福祉サービス等事業収益			111,679,363	117,873,160	-6,193,797	
		経常経費寄附金収益			1,007,736	1,421,500	-413,764	
		その他の収益			3,245,324	3,830,524	-585,200	
	サービス活動収益計(1)				826,361,749	698,986,640	127,375,109	
	費用	人件費			548,180,739	509,122,289	39,058,450	
		事業費			71,103,376	72,003,674	-900,298	
		事務費			44,918,609	49,168,236	-4,249,627	
		就労支援事業費用			-1,244,000	-835,200	-408,800	
減価償却費				38,483,374	24,429,043	14,054,331		
国庫補助金等特別積立金取崩額				-25,364,130	-15,656,234	-9,707,896		
サービス活動費用計(2)				676,077,968	638,231,808	37,846,160		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				150,283,781	60,754,832	89,528,949		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			1,485,000	541,000	944,000	
		受取利息配当金収益			2,687,545	3,866,727	-1,179,182	
		投資有価証券売却益			1,574,084	3,277,144	-1,703,060	
		その他のサービス活動外収益			15,021,064	7,141,896	7,879,168	
		サービス活動外収益計(4)				20,767,693	14,826,767	5,940,926
	費用	支払利息			4,491,465	4,079,416	412,049	
		その他のサービス活動外費用			14,731,178	4,447,350	10,283,828	
		サービス活動外費用計(5)				19,222,643	8,526,766	10,695,877
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				1,545,050	6,300,001	-4,754,951
		経常増減差額(7)=(3)+(6)				151,828,831	67,054,833	84,773,998
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			16,780,000	155,188,000	-138,408,000	
		拠点区分間固定資産移管収益			6,800,000		6,800,000	
		特別収益計(8)				23,580,000	155,188,000	-131,608,000
	費用	固定資産売却損・処分損			1,206,563	57,943,109	-56,736,546	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			-3,420,952	-241,272,613	237,851,661	
		国庫補助金等特別積立金積立額			20,374,000	384,512,861	-364,138,861	
		拠点区分間固定資産移管費用			6,800,000		6,800,000	
		その他の特別損失			33,563		33,563	
		特別費用計(9)				24,993,174	201,183,357	-176,190,183
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-1,413,174	-45,995,357	44,582,183	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				150,415,657	21,059,476	129,356,181		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			268,492,764	138,737,546	129,755,218		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			418,908,421	159,797,022	259,111,399		
	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)			98,000,000	11,204,258	86,795,742		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			320,908,421	268,492,764	52,415,657		