

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	収益	保育事業収益	764,178,855	0	764,178,855
		就労支援事業収益	1,142,544	0	1,142,544
		障害福祉サービス等事業収益	356,262,236	0	356,262,236
		その他の事業収益	7,853,580	0	7,853,580
		経常経費寄附金収益	554,000	0	554,000
		その他の収益	40	0	40
		サービス活動収益計(1)	1,129,991,255	0	1,129,991,255
	費用	人件費	779,719,927	0	779,719,927
		事業費	72,941,651	0	72,941,651
		事務費	99,698,557	0	99,698,557
		就労支援事業費用	1,150,827	0	1,150,827
		減価償却費	48,194,136	0	48,194,136
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,155,667	0	-20,155,667
		サービス活動費用計(2)	981,549,431	0	981,549,431
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	148,441,824	0	148,441,824		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	956,435	0	956,435
		受取利息配当金収益	292,585	0	292,585
		その他のサービス活動外収益	23,174,741	0	23,174,741
		サービス活動外収益計(4)	24,423,761	0	24,423,761
	費用	支払利息	2,468,981	0	2,468,981
		その他のサービス活動外費用	6,834,570	0	6,834,570
		サービス活動外費用計(5)	9,303,551	0	9,303,551
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,120,210	0	15,120,210		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	163,562,034	0	163,562,034		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,311,000	0	6,311,000
		特別収益計(8)	6,311,000	0	6,311,000
	費用	固定資産売却損・処分損	96,001	0	96,001
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,054,000	0	4,054,000
		その他の特別損失	13,754,811	0	13,754,811
		特別費用計(9)	17,904,812	0	17,904,812
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,593,812	0	-11,593,812		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	151,968,222	0	151,968,222		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	438,654,107	0	438,654,107	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	590,622,329	0	590,622,329	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	174,200,000	0	174,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	416,422,329	0	416,422,329	