

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	27,196,716	21,306,627	5,890,089	
		障害福祉サービス等事業収益	283,822,450	281,546,283	2,276,167	
		経常経費寄附金収益	116,959	359,520	▲ 242,561	
		その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)		311,136,125	303,212,430	7,923,695	
	費用	人件費	215,512,601	215,070,689	441,912	
		事業費	41,123,188	39,486,357	1,636,831	
		事務費	17,525,335	15,035,831	2,489,504	
		就労支援事業費用	0	0	0	
		授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0		
減価償却費		41,252,533	41,592,762	▲ 340,229		
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 18,851,807	▲ 18,805,454	▲ 46,353		
費用	徴収不能額	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	1,758,262	703,203	1,055,059		
	その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)		298,320,112	293,083,388	5,236,724		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		12,816,013	10,129,042	2,686,971		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	648,180	704,040	▲ 55,860	
		受取利息配当金収益	81,085	92,238	▲ 11,153	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	6,544,491	7,544,341	▲ 999,850	
	サービス活動外収益計 (4)		7,273,756	8,340,619	▲ 1,066,863	
	費用	支払利息	1,676,101	1,783,840	▲ 107,739	
		有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0		
投資有価証券評価損		0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0			
その他のサービス活動外費用	3,465,685	3,878,375	▲ 412,690			
サービス活動外費用計 (5)		5,141,786	5,662,215	▲ 520,429		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,131,970	2,678,404	▲ 546,434		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		14,947,983	12,807,446	2,140,537		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	92,930,000	4,530,000	88,400,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		その他の特別収益	400,800	383,800	17,000	
	特別収益計 (8)		93,330,800	4,913,800	88,417,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	82,690	▲ 82,690	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	92,930,000	4,530,000	88,400,000			
災害損失	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計 (9)		92,930,000	4,612,690	88,317,310		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		400,800	301,110	99,690		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		15,348,783	13,108,556	2,240,227		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		371,216,375	408,107,819	▲ 36,891,444	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		386,565,158	421,216,375	▲ 34,651,217	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		100,000,000	0	100,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)		0	50,000,000	▲ 50,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		486,565,158	371,216,375	115,348,783		