

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	117,949,316	81,407,720	36,541,596
		就労支援事業収益	30,517,265	29,232,952	1,284,313
		障害福祉サービス等事業収益	229,089,712	214,794,298	14,295,414
		経常経費寄附金収益	300,000	455,395	-155,395
		サービス活動収益計(1)	377,856,293	325,890,365	51,965,928
	費用	人件費	204,981,060	167,628,830	37,352,230
		事業費	53,627,061	46,925,596	6,701,465
		事務費	41,317,884	38,397,402	2,920,482
		就労支援事業費用	35,727,848	33,989,850	1,737,998
		減価償却費	20,750,155	21,316,483	-566,328
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,487,798	-14,377,935	890,137		
サービス活動費用計(2)	342,916,210	293,880,226	49,035,984		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,940,083	32,010,139	2,929,944		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	93,634	129,793	-36,159
		その他のサービス活動外収益	3,745,716	3,849,690	-103,974
		サービス活動外収益計(4)	3,839,350	3,979,483	-140,133
	費用	支払利息	1,163,155	1,149,266	13,889
		その他のサービス活動外費用	2,474,208	3,122,986	-648,778
		サービス活動外費用計(5)	3,637,363	4,272,252	-634,889
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	201,987	-292,769	494,756		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,142,070	31,717,370	3,424,700		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,130,000		24,130,000
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		特別収益計(8)	24,130,000		24,130,000
	費用	固定資産売却損・処分損	63,000	2	62,998
		拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 その他の特別損失	8,438,339		8,438,339
特別費用計(9)	8,501,339	2	8,501,337		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,628,661	-2	15,628,663		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,770,731	31,717,368	19,053,363		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,848,599	121,131,231	31,717,368	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,619,330	152,848,599	50,770,731	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	203,619,330	152,848,599	50,770,731	