

事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	192,379,875	117,949,316	74,430,559
		就労支援事業収益	31,736,609	30,517,265	1,219,344
		障害福祉サービス等事業収益	238,354,435	229,089,712	9,264,723
		生活保護事業収益	3,017,832		
		経常経費寄附金収益	290,589	300,000	-9,411
		サービス活動収益計(1)	465,779,340	377,856,293	87,923,047
	費用	人件費	274,423,460	204,981,060	69,442,400
		事業費	80,065,168	53,627,061	26,438,107
		事務費	65,450,555	41,317,884	24,132,671
		就労支援事業費用	35,870,785	35,727,848	142,937
減価償却費		33,187,466	20,750,155	12,437,311	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,268,912	-13,487,798	-3,781,114	
	サービス活動費用計(2)	471,728,522	342,916,210	128,812,312	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,949,182	34,940,083	-40,889,265	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58,869	93,634	-34,765
		その他のサービス活動外収益	4,252,051	3,745,716	506,335
		サービス活動外収益計(4)	4,310,920	3,839,350	471,570
	費用	支払利息	1,612,372	1,163,155	449,217
		その他のサービス活動外費用	3,360,162	2,474,208	885,954
	サービス活動外費用計(5)	4,972,534	3,637,363	1,335,171	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-661,614	201,987	-863,601	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,610,796	35,142,070	-41,752,866	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	160,304,000	24,130,000	136,174,000
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		特別収益計(8)	160,304,000	24,130,000	136,174,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	184,434,000	63,000	184,371,000
拠点区分間繰入金費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失		8,438,339	-8,438,339	
	特別費用計(9)	184,434,000	8,501,339	175,932,661	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-24,130,000	15,628,661	-39,758,661	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,740,796	50,770,731	-81,511,527	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	203,619,330	152,848,599	50,770,731
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,878,534	203,619,330	-30,740,796
		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)	172,878,534	203,619,330	-30,740,796	