

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	192,235,054	165,504,933	26,730,121
	障害福祉サービス等事業収益	731,536,410	722,701,136	8,835,274
	経常経費寄附金収益	928,711	1,426,604	△ 497,893
	その他の収益	1,179,520	160,060	1,019,460
	サービス活動収益計 (1)	925,879,695	889,792,733	36,086,962
	費用			
	人件費	678,104,464	664,688,077	13,416,387
	事業費	93,946,300	100,374,221	△ 6,427,921
	事務費	121,772,811	108,295,838	13,476,973
減価償却費	43,280,705	43,294,221	△ 13,516	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,714,845	△ 30,919,363	204,518	
国庫補助金等特別積立金積立額	14,425,000	10,725,000	3,700,000	
徴収不能額	6,786		6,786	
サービス活動費用計 (2)	920,821,221	896,457,994	24,363,227	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,058,474	△ 6,665,261	11,723,735	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	986,700	1,315,600	△ 328,900
	受取利息配当金収益	80,159	79,133	1,026
	その他のサービス活動外収益	8,490,665	6,375,969	2,114,696
	サービス活動外収益計 (4)	9,557,524	7,770,702	1,786,822
	費用			
	支払利息	1,105,500	1,358,425	△ 252,925
	その他のサービス活動外費用	5,818,452	5,605,682	212,770
	サービス活動外費用計 (5)	6,923,952	6,964,107	△ 40,155
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,633,572	806,595	1,826,977
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,692,046	△ 5,858,666	13,550,712	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,725,000	10,725,000	2,000,000
	施設整備等寄附金収益	3,810,000	1,500,000	2,310,000
	固定資産受贈額		4,358,538	△ 4,358,538
	固定資産売却益	1,000		1,000
	特別収益計 (8)	16,536,000	16,583,538	△ 47,538
	費用			
	基本金組入額	500,000	500,000	0
	固定資産売却損・処分損	820,000	10	819,990
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 336,312		△ 336,312
特別費用計 (9)	983,688	500,010	483,678	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	15,552,312	16,083,528	△ 531,216	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	23,244,358	10,224,862	13,019,496	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	277,966,132	281,741,270	△ 3,775,138
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	301,210,490	291,966,132	9,244,358
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	1,100,000	1,600,000	△ 500,000
	その他の積立金積立額 (16)	22,100,000	15,600,000	6,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	280,210,490	277,966,132	2,244,358