

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	0069 児童福祉事業収益	166,675,453	0	166,675,453
		0074 就労支援事業収益	36,274,640	0	36,274,640
		0075 障害福祉サービス等事業収益	580,734,781	0	580,734,781
		0089 経常経費寄附金収益	5,888,864	0	5,888,864
		0090 その他の収益	5,083,900	0	5,083,900
		サービス活動収益計(1)	794,657,638	0	794,657,638
	費用	0015 人件費	455,605,681	0	455,605,681
		0016 事業費	91,704,913	0	91,704,913
		0017 事務費	112,667,441	0	112,667,441
		0018 就労支援事業費用	39,603,442	0	39,603,442
		0027 減価償却費	49,217,963	0	49,217,963
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,045,797	0	-20,045,797
		0029 徴収不能額	8,538	0	8,538
	サービス活動費用計(2)	728,762,181	0	728,762,181	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,895,457	0	65,895,457		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	2,093,920	0	2,093,920
		0093 受取利息配当金収益	70,624	0	70,624
		0098 その他のサービス活動外収益	12,137,922	0	12,137,922
		サービス活動外収益計(4)	14,302,466	0	14,302,466
	費用	0033 支払利息	3,448,250	0	3,448,250
		0038 その他のサービス活動外費用	8,688,851	0	8,688,851
		サービス活動外費用計(5)	12,137,101	0	12,137,101
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,165,365	0	2,165,365		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,060,822	0	68,060,822		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	13,464,000	0	13,464,000
		0111 その他の特別収益	3,136,864	0	3,136,864
		特別収益計(8)	16,600,864	0	16,600,864
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	0	2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	12,600,000	0	12,600,000
		0052 その他の特別損失	40,555,372	0	40,555,372
特別費用計(9)	53,155,374	0	53,155,374		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-36,554,510	0	-36,554,510		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,506,312	0	31,506,312		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	334,733,019	0	334,733,019	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	366,239,331	0	366,239,331	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	887,805	0	887,805	
	その他の積立金積立額(16)	117,125,000	0	117,125,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	250,002,136	0	250,002,136	