

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	261,676,196	218,091,454	43,584,742
	保育事業収益	199,087,018	204,961,199	△5,874,181
	経常経費寄附金収益	2,667,660	1,725,715	941,945
	サービス活動収益計(1)	463,430,874	424,778,368	38,652,506
	費用			
	人件費	292,410,766	284,468,439	7,942,327
	事業費	88,039,368	80,202,308	7,837,060
	事務費	30,208,643	28,039,972	2,168,671
	授産事業費用	178,500	0	178,500
減価償却費	39,617,261	40,477,351	△860,090	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,322,270	△24,762,292	△3,559,978	
サービス活動費用計(2)	422,132,268	408,425,778	13,706,490	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,298,606	16,352,590	24,946,016	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,549,582	1,716,121	△166,539
	受取利息配当金収益	25,656	22,250	3,406
	その他のサービス活動外収益	5,028,740	5,267,340	△238,600
	サービス活動外収益計(4)	6,603,978	7,005,711	△401,733
	費用			
	支払利息	1,570,308	1,739,262	△168,954
	その他のサービス活動外費用	2,590,380	2,964,699	△374,319
	サービス活動外費用計(5)	4,160,688	4,703,961	△543,273
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,443,290	2,301,750	141,540
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,741,896	18,654,340	25,087,556	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,630,000	9,630,000	0
	その他の特別収益	19,524,097	0	19,524,097
	特別収益計(8)	29,154,097	9,630,000	19,524,097
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,630,000	9,630,000	0
	その他の特別損失	0	25,010,576	△25,010,576
	特別費用計(9)	9,630,000	34,640,576	△25,010,576
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,524,097	△25,010,576	44,534,673
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,265,993	△6,356,236	69,622,229
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,697,595	39,045,794	△1,348,199
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,963,588	32,689,558	68,274,030
	基本金取崩額(14)	0	8,008,037	△8,008,037
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	3,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,963,588	37,697,595	50,265,993