

事業活動計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016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	231,828,368	227,674,124	4,154,244
	障害福祉サービス等事業収益	327,590,022	319,812,552	7,777,470
	経常経費寄附金収益	2,988,167	2,523,072	465,095
	その他の収益	1,137	1,620	△ 483
	サービス活動収益計(1)	562,407,694	550,011,368	12,396,326
	費用			
	人件費	411,988,221	365,778,428	46,209,793
	事業費	86,507,009	84,334,637	2,172,372
	事務費	45,473,355	45,589,844	△ 116,489
減価償却費	29,806,917	29,082,914	724,003	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,989,367	△ 14,024,111	34,744	
その他の費用	595,801	0	595,801	
サービス活動費用計(2)	560,381,936	510,761,712	49,620,224	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,025,758	39,249,656	△ 37,223,898	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	112,000	137,000	△ 25,000
	受取利息配当金収益	1,528,294	918,865	609,429
	その他のサービス活動外収益	10,912,826	10,102,168	810,658
	サービス活動外収益計(4)	12,553,120	11,158,033	1,395,087
	費用			
	支払利息	225,000	275,000	△ 50,000
その他のサービス活動外費用	5,522,080	6,469,771	△ 947,691	
サービス活動外費用計(5)	5,747,080	6,744,771	△ 997,691	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,806,040	4,413,262	2,392,778	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,831,798	43,662,918	△ 34,831,120	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	68,458	0	68,458
	その他の特別収益	28,079	62,599	△ 34,520
	特別収益計(8)	96,537	62,599	33,938
	費用			
その他の特別損失	60,000	153,689	△ 93,689	
特別費用計(9)	60,000	153,689	△ 93,689	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,537	△ 91,090	127,627	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,868,335	43,571,828	△ 34,703,493	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	198,793,346	199,221,518	△ 428,172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,661,681	242,793,346	△ 35,131,665
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,900,000	40,000,000	△ 33,100,000
	その他の積立金積立額(16)	29,000,000	84,000,000	△ 55,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,561,681	198,793,346	△ 13,231,665