

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	保育事業収益	366,279,900	
		就労支援事業収益	26,534,171	
		障害福祉サービス事業等収益	143,262,684	
		その他の収益	8,685	
		サービス活動収益計(1)	536,085,440	
	費用	人件費	374,483,673	
		事業費	51,695,921	
		事務費	42,174,435	
		就労支援事業費用	29,718,707	
		減価償却費	22,059,316	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,032,327			
サービス活動費用計(2)	511,099,725			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,985,715			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	405,630	
		受取利息配当金収益	74,818	
		その他のサービス活動外収益	7,659,263	
		サービス活動外収益計(4)	8,139,711	
	費用	支払利息	1,009,840	
		その他のサービス活動外費用	3,962,108	
		サービス活動外費用計(5)	4,971,948	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,167,763			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,153,478			
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	300,000	
		特別収益計(8)	300,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	21,484	
		特別費用計(9)	21,484	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	278,516			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,431,994			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	332,494,082		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	360,926,076		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	23,300,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	337,626,076			