

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	保育事業収益	187,729,280	187,729,280
		就労支援事業収益	62,006,539	62,006,539
		障害福祉サービス等事業収益	245,799,793	245,799,793
		その他の事業収益		
		その他の収益		
		経常経費寄附金収益	490,000	490,000
		その他の収益		
	サービス活動収益計(1)	496,025,612	496,025,612	
	費用	人件費	286,451,148	286,451,148
		事業費	39,288,399	39,288,399
事務費		95,515,658	95,515,658	
就労支援事業費用		60,577,814	60,577,814	
授産事業費用				
その他の費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費		39,304,165	39,304,165	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-64,149,921	-64,149,921	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	456,987,263	456,987,263		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,038,349	39,038,349		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,493,480	1,493,480
		受取利息配当金収益	39,382	39,382
		有価証券評価益		
		有価証券売却益		
		投資有価証券評価益		
		投資有価証券売却益		
		その他のサービス活動外収益	4,721,044	4,721,044
	サービス活動外収益計(4)	6,253,906	6,253,906	
	費用	支払利息	4,238,685	4,238,685
		有価証券評価損		
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	3,022,269	3,022,269		
サービス活動外費用計(5)	7,260,954	7,260,954		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,007,048	-1,007,048		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,031,301	38,031,301		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,704,500	15,704,500
		施設整備等寄附金収益		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
		固定資産受贈額		
		固定資産売却益	33,870	33,870
		事業区分間繰入金収益		
		拠点区分間繰入金収益		
		サービス区分間繰入金収益		
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
サービス区分間固定資産移管収益				
会計基準移行に伴う過年度修正額	26,864,710	26,864,710		
その他の特別収益	4,905,242	4,905,242		
特別収益計(8)	47,508,322	47,508,322		
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	828,315	828,315	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-461,389	-461,389	
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,704,500	15,704,500	
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
会計基準移行に伴う過年度修正額				
その他の特別損失	1,656,726	1,656,726		
特別費用計(9)	17,728,152	17,728,152		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,780,170	29,780,170		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,811,471	67,811,471		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,335,496	102,335,496	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,146,967	170,146,967	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,475,821	6,475,821	
	その他の積立金積立額(16)	1,331,000	1,331,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	175,291,788	175,291,788	