

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	介護保険事業収益	13,220,280	0	13,220,280
		保育事業収益	85,840,609	0	85,840,609
		就労支援事業収益	30,708,253	0	30,708,253
		障害福祉サービス等事業収益	226,453,952	0	226,453,952
		その他の収益	1,446,700	0	1,446,700
		サービス活動収益計(1)	357,669,794	0	357,669,794
	費用	人件費	202,217,327	0	202,217,327
		事業費	19,976,849	0	19,976,849
		事務費	35,352,585	0	35,352,585
		就労支援事業費用	39,800,375	0	39,800,375
		減価償却費	31,002,149	0	31,002,149
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,239,796	0	△21,239,796
		サービス活動費用計(2)	307,109,489	0	307,109,489
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		50,560,305	0	50,560,305	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	182,480	0	182,480
		受取利息配当金収益	20,202	0	20,202
		その他のサービス活動外収益	3,679,036	0	3,679,036
		サービス活動外収益計(4)	3,881,718	0	3,881,718
	費用	支払利息	3,307,907	0	3,307,907
		その他のサービス活動外費用	108,530	0	108,530
		サービス活動外費用計(5)	3,416,437	0	3,416,437
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		465,281	0	465,281	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,025,586	0	51,025,586	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,900,000	0	1,900,000
		特別収益計(8)	1,900,000	0	1,900,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,420,000	0	8,420,000
		特別費用計(9)	8,420,003	0	8,420,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,520,003	0	△6,520,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44,505,583	0	44,505,583	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		194,443,430	0	194,443,430
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		238,949,013	0	238,949,013
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	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)		4,493,497	0	4,493,497
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		234,455,516	0	234,455,516