

## 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	91,299,048	102,656,552	△ 11,357,504
		就労支援事業収益	10,970,797	9,768,457	1,202,340
		障害福祉サービス等事業収益	504,055,422	512,569,642	△ 8,514,220
		その他の事業収益	51,145,168	50,848,170	296,998
		経常経費寄附金収益	905,208	370,000	535,208
		その他の収益	973,650	3,840,750	△ 2,867,100
		サービス活動収益計(1)	659,349,293	680,053,571	△ 20,704,278
	費用	人件費	422,346,830	427,315,717	△ 4,968,887
		事業費	86,095,980	90,870,841	△ 4,774,861
		事務費	88,830,654	83,010,319	5,820,335
		就労支援事業費	10,973,554	9,832,454	1,141,100
		減価償却費	49,681,518	47,390,752	2,290,766
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,716,223	△ 18,217,680	△ 3,498,543
		徴収不能額	0	667,276	△ 667,276
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	636,212,313	640,869,679	△ 4,657,366		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,136,980	39,183,892	△ 16,046,912	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	448,587	513,103	△ 64,516
		受取利息配当金収益	121,914	106,375	15,539
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	12,105,510	11,837,286	268,224
	サービス活動外収益計(4)	12,676,011	12,456,764	219,247	
	費用	支払利息	1,195,011	1,300,521	△ 105,510
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,630,811	1,307,180	323,631
サービス活動外費用計(5)		2,825,822	2,607,701	218,121	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,850,189	9,849,063	1,126	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,987,169	49,032,955	△ 16,045,786	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,048,644	6,203,644	△ 1,155,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	5,048,644	6,203,644	△ 1,155,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	127,376	0	127,376		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	127,377	1	127,376		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,921,267	6,203,643	△ 1,282,376	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,908,436	55,236,598	△ 17,328,162	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	967,688,865	942,452,267	25,236,598	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,005,597,301	997,688,865	7,908,436	
	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)	40,000,000	30,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	965,597,301	967,688,865	△ 2,091,564	