

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 | 6,465,980 | 6,465,980 |
| | | 児童福祉事業収益 | 861,240 | 861,240 |
| | | 保育事業収益 | 25,359,885 | 25,359,885 |
| | | 就労支援事業収益 | 2,235,311 | 2,235,311 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 230,848,383 | 230,848,383 |
| | | その他の事業収益 | 7,317,500 | 7,317,500 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 11,077,653 | 11,077,653 |
| | | その他の収益 | 5,926,674 | 5,926,674 |
| | | サービス活動収益計(1) | 290,092,626 | 290,092,626 |
| | 費用 | 人件費 | 200,566,505 | 200,566,505 |
| | | 事業費 | 29,686,608 | 29,686,608 |
| | | 事務費 | 33,346,412 | 33,346,412 |
| | | 就労支援事業費用 | 2,832,762 | 2,832,762 |
| | | 減価償却費 | 15,638,131 | 15,638,131 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,645,524 | -5,645,524 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 37,460 | 37,460 |
| | | その他の費用 | 1,858,394 | 1,858,394 |
| | | サービス活動費用計(2) | 278,320,748 | 278,320,748 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 11,771,878 | 11,771,878 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 118,300 | 118,300 |
| | | 受取利息配当金収益 | 59,385 | 59,385 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,195,919 | 4,195,919 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,373,604 | 4,373,604 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,963,441 | 1,963,441 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 4,913,700 | 4,913,700 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 6,877,141 | 6,877,141 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -2,503,537 | -2,503,537 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 9,268,341 | 9,268,341 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等寄附金収益 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | | その他の特別収益 | 41,541,540 | 41,541,540 |
| | | 特別収益計(8) | 43,541,540 | 52,162,940 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | | 特別費用計(9) | 2,000,000 | 10,621,400 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 41,541,540 | 41,541,540 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 50,809,881 | 50,809,881 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 123,315,829 | 123,315,829 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 174,125,710 | 123,315,829 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 174,125,710 | 123,315,829 | |