

事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016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	0261 寄附金収益	3,000	600,000	-597,000
	益	0072 保育事業収益	211,713,963	176,084,984	35,628,979
		0075 障害福祉サービス等事業収益	320,863,520	295,612,350	25,251,170
		0086 その他の事業収益	4,205,525	4,092,609	112,916
		0088 その他の収益	5,000	5,000	0
		サービス活動収益計(1)	536,791,008	476,394,943	60,396,065
	費用	0015 人件費	384,764,194	345,179,890	39,584,304
		0016 事業費	47,829,073	38,502,975	9,326,098
		0017 事務費	33,190,052	38,469,113	-5,279,061
		0027 減価償却費	16,206,768	16,117,610	89,158
サービス活動費用計(2)		481,990,087	438,269,588	43,720,499	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,800,921	38,125,355	16,675,566	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	72,600	90,750	-18,150
	益	0093 受取利息配当金収益	25,819	22,806	3,013
		0098 その他のサービス活動外収益	3,530,269	3,281,726	248,543
		サービス活動外収益計(4)	3,628,688	3,395,282	233,406
	費用	0033 支払利息	1,903,596	2,106,363	-202,767
		0038 その他のサービス活動外費用	185,175	425,824	-240,649
		サービス活動外費用計(5)	2,088,771	2,532,187	-443,416
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,539,917	863,095	676,822
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,340,838	38,988,450	17,352,388
	特別増減の部	収	0101 施設整備等寄附金収益	11,710,815	1,650,000
益		0106 拠点区分間繰入金収益	900,000	300,000	600,000
		0111 その他の特別収益	21,297,096	0	21,297,096
		特別収益計(8)	33,907,911	1,950,000	31,957,911
費用		0040 基本金組入額	1,650,000	1,650,000	0
		0042 固定資産売却損・処分損	11,880	3,897,259	-3,885,379
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,050,000	0	2,050,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	900,000	300,000	600,000
		0052 その他の特別損失	4,157,209	0	4,157,209
		特別費用計(9)	8,769,089	5,847,259	2,921,830
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,138,822	-3,897,259	29,036,081	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,479,660	35,091,191	46,388,469	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	199,422,875	170,333,184	29,089,691
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	280,902,535	205,424,375	75,478,160
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	28,802,505	6,001,500	22,801,005
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	252,100,030	199,422,875	52,677,155