

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	児童福祉事業収益	49,369,370	28,722,870	20,646,500
		障害福祉サービス等事業収益	233,423,252	231,937,620	1,485,632
		医療事業収益	900,350,859	1,045,423,125	-145,072,266
		経常経費寄附金収益	21,733,836	11,544,740	10,189,096
		その他の収益		1,000,000	-1,000,000
		サービス活動収益計(1)	1,204,877,317	1,318,628,355	-113,751,038
	費用	人件費	874,682,078	945,354,942	-70,672,864
		事業費	170,016,025	219,865,405	-49,849,380
		事務費	96,865,809	114,533,828	-17,668,019
		減価償却費	60,677,244	60,130,881	546,363
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,188,083	-20,296,574	4,108,491
		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)	1,186,053,073	1,319,588,482	-133,535,409		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,824,244	-960,127	19,784,371	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,272,875	2,454,705	-181,830
		受取利息配当金収益	39,842	39,776	66
		その他のサービス活動外収益	6,402,254	6,558,532	-156,278
		サービス活動外収益計(4)	8,714,971	9,053,013	-338,042
	費用	支払利息	2,401,619	2,619,965	-218,346
		その他のサービス活動外費用	2,649,742	2,506,529	143,213
		サービス活動外費用計(5)	5,051,361	5,126,494	-75,133
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,663,610	3,926,519	-262,909	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,487,854	2,966,392	19,521,462	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益	5,500,000		5,500,000
		固定資産売却益	1,108,000		1,108,000
		拠点区分間繰入金収益		37,841,641	-37,841,641
		サービス区分間繰入金収益			
		その他の特別収益	25,000,000	25,000,000	
	特別収益計(8)	31,608,000	62,841,641	-31,233,641	
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	7,597,309	4,043,583	3,553,726
		国庫補助金等特別積立金積立額			
拠点区分間繰入金費用			37,841,641	-37,841,641	
サービス区分間繰入金費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	7,597,309	41,885,224	-34,287,915		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,010,691	20,956,417	3,054,274	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		46,498,545	23,922,809	22,575,736	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	278,160,994	254,238,185	23,922,809	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	324,659,539	278,160,994	46,498,545	
	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)		324,659,539	278,160,994	46,498,545