

## 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	0072 保育事業収益	703,799,873	691,764,812	12,035,061
		0074 就労支援事業収益	17,794,405	15,123,241	2,671,164
		0075 障害福祉サービス等事業収益	820,044,888	725,327,225	94,717,663
		0086 その他の事業収益	2,425,588	2,103,821	321,767
	益	0089 経常経費寄附金収益	1,242,158	1,018,259	223,899
		0090 その他の収益	892,850		892,850
		サービス活動収益計(1)	1,546,199,762	1,435,337,358	110,862,404
	費	0015 人件費	1,174,112,186	1,076,085,997	98,026,189
		0016 事業費	148,701,672	140,534,246	8,167,426
		0017 事務費	186,337,269	160,241,500	26,095,769
		0018 就労支援事業費用	24,992,050	23,902,793	1,089,257
		0026 利用者負担軽減額	8,433,930		8,433,930
		0027 減価償却費	55,238,113	54,986,705	251,408
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,140,390	-19,147,526	1,007,136
	0029 徴収不能額	986,606	2,473,853	-1,487,247	
	0030 徴収不能引当金繰入	745,554		745,554	
	サービス活動費用計(2)	1,581,406,990	1,439,077,568	142,329,422	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-35,207,228	-3,740,210	-31,467,018	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	12,749	18,325	-5,576
		0098 その他のサービス活動外収益	31,636,288	13,049,849	18,586,439
		サービス活動外収益計(4)	31,649,037	13,068,174	18,580,863
	費	0033 支払利息	6,001,954	5,382,149	619,805
		0038 その他のサービス活動外費用	16,331,894	20,738,727	-4,406,833
	サービス活動外費用計(5)	22,333,848	26,120,876	-3,787,028	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,315,189	-13,052,702	22,367,891	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-25,892,039	-16,792,912	-9,099,127	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	10,000,000		10,000,000
		0101 施設整備等寄附金収益	29,129,895	16,918,664	12,211,231
		0104 固定資産売却益	449,243	500,000	-50,757
	益	0111 その他の特別収益	584,446	2,956,412	-2,371,966
		特別収益計(8)	40,163,584	20,375,076	19,788,508
	費	0042 固定資産売却損・処分損	4	7	-3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000		10,000,000
		0052 その他の特別損失	901,640	15,629,732	-14,728,092
		特別費用計(9)	10,901,644	15,629,739	-4,728,095
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,261,940	4,745,337	24,516,603
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,369,901	-12,047,575	15,417,476
		前期繰越活動増減差額(12)	207,659,363	210,463,351	-2,803,988
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,029,264	198,415,776	12,613,488
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	11,200,000	-8,200,000
		その他の積立金積立額(16)	8,000,000	1,956,413	6,043,587
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	206,029,264	207,659,363	-1,630,099