

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	60,337,002	63,034,982	△2,697,980
	障害福祉サービス等事業収益	83,563,041	84,948,322	△1,385,281
	経常経費寄附金収益	4,602,953	5,689,260	△1,086,307
	サービス活動収益計(1)	148,502,996	153,672,564	△5,169,568
	費用			
	人件費	103,099,781	96,102,316	6,997,465
	事業費	25,656,206	31,209,414	△5,553,208
	事務費	16,298,432	11,858,894	4,439,538
	減価償却費	10,987,963	9,632,888	1,355,075
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,015,136	△4,983,852	△31,284	
サービス活動費用計(2)	151,027,246	143,819,660	7,207,586	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,524,250	9,852,904	△12,377,154	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,995	24,497	498
	その他のサービス活動外収益	1,619,759	6,513,781	△4,894,022
	サービス活動外収益計(4)	1,644,754	6,538,278	△4,893,524
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,513,664	1,495,441	18,223	
サービス活動外費用計(5)	1,513,664	1,495,441	18,223	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	131,090	5,042,837	△4,911,747	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,393,160	14,895,741	△17,288,901	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,503,000	△1,503,000
	施設整備等寄附金収益	200,000	0	200,000
	固定資産売却益	450,000	0	450,000
	その他の特別収益	189,384	197,880	△8,496
	特別収益計(8)	839,384	1,700,880	△861,496
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6,150	319,139	△312,989
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,503,000	△1,503,000
	特別費用計(9)	6,150	1,822,139	△1,815,989
特別増減差額(10)=(8)-(9)	833,234	△121,259	954,493	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,559,926	14,774,482	△16,334,408	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,428,792	101,494,310	9,934,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,868,866	116,268,792	△6,399,926
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,100,000	160,000	940,000
	その他の積立金積立額(16)	1,470,000	5,000,000	△3,530,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,498,866	111,428,792	△1,929,926