

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	保育事業収益	205,225,214	205,225,214
		障害福祉サービス等事業収益	1,009,138,296	1,009,138,296
		その他の事業収益	5,783,629	5,783,629
		経常経費寄附金収益	5,820,620	5,820,620
	サービス活動収益計(1)		1,225,967,759	1,225,967,759
	費用	人件費	721,961,963	721,961,963
		事業費	155,451,744	155,451,744
		事務費	101,678,735	101,678,735
		減価償却費	40,984,603	40,984,603
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,027,325	-17,027,325
サービス活動費用計(2)		1,003,049,720	1,003,049,720	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		222,918,039	222,918,039	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	838,000	838,000
		受取利息配当金収益	36,798	36,798
		その他のサービス活動外収益	16,649,274	16,649,274
	サービス活動外収益計(4)		17,524,072	17,524,072
	費用	支払利息	2,059,965	2,059,965
		その他のサービス活動外費用	5,795,938	5,795,938
サービス活動外費用計(5)		7,855,903	7,855,903	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,668,169	9,668,169	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		232,586,208	232,586,208	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,620,000	7,620,000
		拠点区分間繰入金収益	21,900,000	21,900,000
		サービス区分間繰入金収益	65,212,592	65,212,592
	特別収益計(8)		94,732,592	94,732,592
	費用	固定資産売却損・処分損	176,123	176,123
		拠点区分間繰入金費用	21,900,000	21,900,000
サービス区分間繰入金費用		65,212,592	65,212,592	
特別費用計(9)		87,288,715	87,288,715	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,443,877	7,443,877	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		240,030,085	240,030,085	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		589,537,011	589,537,011
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		829,567,096	829,567,096
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		65,212,592	65,212,592
	その他の積立金積立額(16)		165,995,000	165,995,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		728,784,688	728,784,688