

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)
増サ 減 のビ 部ス 活 動	収益			
	児童福祉事業収益	463,865,656	138,126,829	325,738,827
	就労支援事業収益	1,451,520	53,500	1,398,020
	東灘事業収益	14,912,350	14,288,300	624,050
	障害福祉サービス等事業収益	644,019,688	610,808,056	33,211,632
	寄附金収益	3,499,597	5,702,407	△2,202,810
	サービス活動収益計(1)	1,127,748,811	768,979,092	358,769,719
	費用			
	人件費	541,959,810	369,668,748	172,291,062
	事業費	191,384,199	128,064,323	63,319,876
事務費	74,352,026	66,794,533	7,557,493	
就労支援事業費用	4,238,495	1,115,708	3,122,787	
東灘事業費	15,655,034	19,138,185	△3,483,151	
減価償却費	54,244,117	30,217,287	24,026,830	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,934,468	△4,785,239	△5,149,229	
サービス活動費用計(2)	871,899,213	610,213,545	261,685,668	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	255,849,598	158,765,547	97,084,051	
増サ 減 のビ 部ス 活 動 外	収益			
	借入金利息補助金収益	1,798,920	2,003,147	△204,227
	受取利息配当金収益	140,939	192,660	△51,721
	その他のサービス活動外収益	15,879,240	7,865,812	8,013,428
	サービス活動外収益計(4)	17,819,099	10,061,619	7,757,480
	費用			
支払利息	5,367,231	3,685,571	1,681,660	
サービス活動外費用計(5)	5,367,231	3,685,571	1,681,660	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,451,868	6,376,048	6,075,820	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	268,301,466	165,141,595	103,159,871	
増特 減別 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,020,000	167,607,000	△164,587,000
	施設整備等寄附金収益	7,890,000	7,890,000	
	固定資産売却益		62,669	△62,669
	拠点区分間固定資産移管収益	944,330		944,330
	サービス区分間固定資産移管収益	296,485		296,485
	その他の特別収益	11,263,222	18,760	11,244,462
	特別収益計(8)	23,414,037	175,578,429	△152,164,392
	費用			
	基本組入額	7,890,000	7,890,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		167,607,000	△167,607,000	
拠点区分間固定資産移管費用	944,330		944,330	
サービス区分間固定資産移管費用	296,485		296,485	
その他の特別損失	2,765,254	4,505,737	△1,740,483	
特別費用計(9)	11,896,069	180,002,737	△168,106,668	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,517,968	△4,424,308	15,942,276	
増繰 減越 差活 額動 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	279,819,434	160,717,287	119,102,147
	前期繰越活動増減差額(12)	1,196,947,821	805,164,333	391,783,488
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,476,767,255	965,881,620	510,885,635
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	183,064,000	343,236,208	△160,172,208
	その他の積立金積立額(16)	175,081,572	112,170,007	62,911,565
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,484,749,683	1,196,947,821	287,801,862	