

## 親愛の里 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	取			
	益			
	保育事業収益	156,324,937	136,642,990	19,681,947
	就労支援事業収益	37,707,441	35,736,689	1,970,752
	障害福祉サービス等事業収益	815,699,041	770,725,728	44,973,313
	その他事業収益	1,770,346	767,384	1,002,962
増減の部	経常経費寄附金収益	1,058,262	2,599,000	△1,540,738
	サービス活動収益計 (1)	1,012,560,027	946,471,791	66,088,236
増減の部	費用			
	人件費	691,412,028	619,461,584	71,950,444
	事業費	109,141,771	110,298,767	△1,156,996
	事務費	95,691,687	94,957,858	733,829
	就労支援事業費用	37,735,992	35,511,852	2,224,140
	減価償却費	47,366,488	44,608,051	2,758,437
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,328,279	△23,091,235	△1,237,044
	徴収不能額	36,570		36,570
サービス活動費用計 (2)	957,056,257	881,746,877	75,309,380	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		55,503,770	64,724,914	△9,221,144
サービス活動外	取			
	益			
	借入金利息補助金収益	515,000	637,000	△122,000
	受取利息配当金収益	33,574	21,860	11,714
増減の部	その他のサービス活動外収益	10,122,387	19,963,021	△9,840,634
	サービス活動外収益計 (4)	10,670,961	20,621,881	△9,950,920
増減の部	費用			
	支払利息	1,483,544	1,936,317	△452,773
	その他のサービス活動外費用	3,667,598	3,209,735	457,863
増減の部	サービス活動外費用計 (5)	5,151,142	5,146,052	5,090
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,519,819	15,475,829	△9,956,010
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		61,023,589	80,200,743	△19,177,154
特別増減の部	取			
	益			
	施設整備等補助金収益	2,685,000	171,683,000	△168,998,000
	施設整備等寄附金収益	5,000,000	5,331,275	△331,275
	事業区分間繰入金収益		69,326	△69,326
増減の部	その他の特別収益		345,719	△345,719
	特別収益計 (8)	7,685,000	177,429,320	△169,744,320
増減の部	費用			
	基本金組入額	5,000,000	5,000,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	284,946,000	△283,686,000
	その他の特別損失		345,719	△345,719
増減の部	特別費用計 (9)	6,260,000	290,291,719	△284,031,719
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,425,000	△112,862,399	114,287,399
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		62,448,589	△32,661,656	95,110,245
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	220,829,319	253,490,975	△32,661,656
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,277,908	220,829,319	62,448,589
活動増減	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)		283,277,908	220,829,319	62,448,589