

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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	106,718,420	102,636,019	4,082,401
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	1,774,700	2,056,798	△ 282,098
	サービス活動収益計(1)	108,493,120	104,692,817	3,800,303
費用				
人件費	80,941,232	76,371,112	4,570,120	
事業費	14,778,799	14,101,526	677,273	
事務費	3,924,423	3,928,170	△ 3,747	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	12,799,044	12,967,778	△ 168,734	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,256,547	△ 5,269,225	12,678	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	107,186,951	102,099,361	5,087,590	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,306,169	2,593,456	△ 1,287,287	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	301,530	327,750	△ 26,220
	受取利息配当金収益	7,678	6,489	1,189
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,867,590	1,994,170	△ 126,580
	サービス活動外収益計(4)	2,176,798	2,328,409	△ 151,611
	費用			
	支払利息	301,530	327,750	△ 26,220
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,855,590	1,986,170	△ 130,580	
サービス活動外費用計(5)	2,157,120	2,313,920	△ 156,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,678	14,489	5,189	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,325,847	2,607,945	△ 1,282,098	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	3,980,699	△ 3,980,699	
特別費用計(9)	1	3,980,699	△ 3,980,698	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 3,980,699	3,980,698	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,325,846	△ 1,372,754	2,698,600	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,721,694	64,094,448	△ 3,372,754
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,047,540	62,721,694	△ 674,154
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	2,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,047,540	60,721,694	△ 8,674,154