

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	87,736,307	76,456,370	11,279,937
	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	134,010	33,330	100,680
	サービス活動収益計(1)	87,870,317	76,489,700	11,380,617
費用				
人件費	61,407,569	60,643,774	763,795	
事業費	12,322,110	7,988,174	4,333,936	
事務費	6,474,625	6,069,515	405,110	
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	8,907,674	8,390,635	517,039	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,108,413	△ 2,108,413	0	
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)	87,003,565	80,983,685	6,019,880	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	866,752	△ 4,493,985	5,360,737	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,293	3,206	87
	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	1,805,391	1,947,325	△ 141,934
	サービス活動外収益計(4)	1,808,684	1,950,531	△ 141,847
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	1,138,150	1,093,995	44,155	
サービス活動外費用計(5)	1,138,150	1,093,995	44,155	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	670,534	856,536	△ 186,002	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,537,286	△ 3,637,449	5,174,735	
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	0	1	△ 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	2,715,654	△ 2,715,654	
特別費用計(9)	0	2,715,655	△ 2,715,655	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2,715,655	2,715,655	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,537,286	△ 6,353,104	7,890,390	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,821,515	29,174,619	△ 6,353,104
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,358,801	22,821,515	1,537,286
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,358,801	22,821,515	1,537,286