

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

(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 | |
| | | 老人福祉事業収益 | 0 | |
| | | 児童福祉事業収益 | 0 | |
| | | 保育事業収益 | 89,817,740 | |
| | | 就労支援事業収益 | 0 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | |
| | | 生活保護事業収益 | 0 | |
| | | 医療事業収益 | 0 | |
| | | 〇〇事業収益 | 0 | |
| | | 〇〇収益 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | | |
| | その他の収益 | 1,878,091 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 91,695,831 | | |
| | 費用 | 人件費 | 66,744,895 | |
| 事業費 | | 13,886,124 | | |
| 事務費 | | 6,365,024 | | |
| 就労支援事業費用 | | 0 | | |
| 授産事業費用 | | 0 | | |
| 〇〇費用 | | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | | |
| 減価償却費 | | 4,014,700 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 1,170,225 | | |
| 徴収不能額 | | 0 | | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | | | |
| その他の費用 | 0 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 89,840,518 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,855,313 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 19,702 | |
| | | 有価証券評価益 | 0 | |
| | | 有価証券売却益 | 0 | |
| | | 投資有価証券評価益 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 12,000 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 31,702 | | |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | |
| | | 有価証券評価損 | 0 | |
| 有価証券売却損 | | 0 | | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | | | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 31,702 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,887,015 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | |
| | | 固定資産売却益 | 0 | |
| | | その他の特別収益 | 0 | |
| | 特別収益計(8) | 0 | | |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | |
| | | 資産評価損 | 0 | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 47,974 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | | | |
| 災害損失 | 0 | | | |
| その他の特別損失 | 1,845,267 | | | |
| 特別費用計(9) | 1,893,241 | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 1,893,241 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 6,226 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 31,374,538 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 31,368,312 | | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 31,368,312 | | |