

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	33,503,757		
		老人福祉事業収益	0		
		児童福祉事業収益	0		
		保育事業収益	81,981,580		
		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	0			
	サービス活動収益計(1)		115,485,337		
	費用	人件費	93,575,814		
事業費		9,639,137			
事務費		5,641,744			
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		6,945,553			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,130,909			
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)		114,671,339			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		813,998			
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	6,669		
		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	975,580		
	サービス活動外収益計(4)		982,249		
	費用	支払利息	276,218		
		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	861,180				
サービス活動外費用計(5)		1,137,398			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 155,149			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		658,849			
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	160,000		
		その他の特別収益	22,720		
	特別収益計(8)		182,720		
	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	1		
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	1,716,575				
特別費用計(9)		1,716,576			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,533,856			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 875,007			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,174,225			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,299,218			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000			
	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)		6,299,218			