

## 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	
		老人福祉事業収益	0	
		児童福祉事業収益	0	
		保育事業収益	65,392,200	
		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	161,244		
	サービス活動収益計(1)		65,553,444	
費用	人件費	54,663,549		
	事業費	8,144,906		
	事務費	1,569,930		
	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	3,223,664		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,241,268		
	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)		66,360,781		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 807,337		
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	8,346	
		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)		20,346	
	費用	支払利息	0	
		有価証券評価損	0	
有価証券売却損		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)		20,346		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 786,991		
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	88,518	
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	2,512,803			
特別費用計(9)		2,601,321		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,601,321		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,388,312		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 14,987,115		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 18,375,427		
	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)		△ 18,375,427		