

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	108,871,694	106,197,644	2,674,050
	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	357,203	288,695	68,508
	サービス活動収益計(1)	109,228,897	106,486,339	2,742,558
費用				
人件費	90,942,794	87,556,523	3,386,271	
事業費	12,428,810	12,460,832	△ 32,022	
事務費	4,039,786	4,077,812	△ 38,026	
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	3,488,895	3,962,347	△ 473,452	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,618,704	△ 1,689,506	70,802	
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)	109,281,581	106,368,008	2,913,573	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 52,684	118,331	△ 171,015	
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	8,251	7,385	866
	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	1,255,440	1,236,640	18,800
	サービス活動外収益計(4)	1,263,691	1,244,025	19,666
	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	1,554,143	1,433,215	120,928	
サービス活動外費用計(5)	1,554,143	1,433,215	120,928	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 290,452	△ 189,190	△ 101,262	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 343,136	△ 70,859	△ 272,277	
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	0	0
	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	100,000	0	100,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	3,446,263	△ 3,446,263	
特別費用計(9)	100,000	3,446,263	△ 3,346,263	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 100,000	△ 3,446,263	3,346,263	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 443,136	△ 3,517,122	3,073,986	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,034,563	69,127,685	△ 6,093,122
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,591,427	65,610,563	△ 3,019,136
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	500,000	450,000	50,000
	その他の積立金積立額(16)	0	3,086,000	△ 3,086,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,091,427	62,974,563	116,864