

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	134,876,040	130,353,522	4,522,518
	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	66,000	27,000	39,000
	その他の収益	165,780	112,484	53,296
	サービス活動収益計(1)	135,107,820	130,493,006	4,614,814
費用				
人件費	104,207,802	99,289,600	4,918,202	
事業費	13,545,120	13,859,444	△ 314,324	
事務費	7,341,561	4,978,895	2,362,666	
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	11,884,196	12,344,223	△ 460,027	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,015,325	△ 4,015,325	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)	132,963,354	126,456,837	6,506,517	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,144,466	4,036,169	△ 1,891,703	
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	5,206	3,736	1,470
	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	1,091,002	1,107,600	△ 16,598
	サービス活動外収益計(4)	1,096,208	1,111,336	△ 15,128
	費用			
支払利息	792,354	840,618	△ 48,264	
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	872,800	1,097,600	△ 224,800	
サービス活動外費用計(5)	1,665,154	1,938,218	△ 273,064	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 568,946	△ 826,882	257,936	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,575,520	3,209,287	△ 1,633,767	
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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,575,520	3,209,287	△ 1,633,767	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,370,368	150,161,081	△ 2,790,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,945,888	153,370,368	△ 4,424,480
	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)	2,000,000	6,000,000	△ 4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,945,888	147,370,368	△ 424,480