

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	233,152,650	238,961,000	△5,808,350
	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	385,000	350,000	35,000
	その他の収益	4,653,641	2,776,135	1,877,506
サービス活動収益計(1)	238,191,291	242,087,135	△3,895,844	
費用				
人件費	187,305,656	189,279,842	△1,974,186	
事業費	21,951,601	23,468,757	△1,517,156	
事務費	16,729,901	17,947,103	△1,217,202	
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	7,701,054	7,211,434	489,620	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,200,543	△2,140,705	△59,838	
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)	231,487,669	235,766,431	△4,278,762	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,703,622	6,320,704	382,918	
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	5,618	6,798	△1,180
	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	248,232	227,776	20,456
	サービス活動外収益計(4)	253,850	234,574	19,276
	費用			
	支払利息	456,000	504,000	△48,000
	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	128,940	0	128,940	
サービス活動外費用計(5)	584,940	504,000	80,940	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△331,090	△269,426	△61,664	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,372,532	6,051,278	321,254	
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	4	0	4
	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	299,310	0	299,310	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	299,314	0	299,314	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△299,314	0	△299,314	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,073,218	6,051,278	21,940	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,201,756	△1,849,522	6,051,278
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,274,974	4,201,756	6,073,218
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,274,974	4,201,756	6,073,218