

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	53,245,849	40,963,712	12,282,137
	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	210,000	△ 210,000
	その他の収益	301,840	0	301,840
	サービス活動収益計(1)	53,547,689	41,173,712	12,373,977
	費用			
	人件費	26,080,522	29,013,912	△ 2,933,390
事業費	6,589,757	5,967,731	622,026	
事務費	5,607,653	3,747,832	1,859,821	
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	4,201,136	4,045,858	155,278	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,718,466	△ 2,700,783	△ 17,683	
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)	39,760,602	40,074,550	△ 313,948	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,787,087	1,099,162	12,687,925	
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	2,912	1,136	1,776
	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	258,906	317,102	△ 58,196
	サービス活動外収益計(4)	261,818	318,238	△ 56,420
	費用			
支払利息	333,974	383,354	△ 49,380	
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	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	333,974	383,354	△ 49,380	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 72,156	△ 65,116	△ 7,040	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,714,931	1,034,046	12,680,885	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,613,000	0	4,613,000
	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)	4,613,000	0	4,613,000
	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	4,613,000	0	4,613,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	4,613,000	0	4,613,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,714,931	1,034,046	12,680,885	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 7,532,523	△ 8,566,569	1,034,046
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,182,408	△ 7,532,523	13,714,931
	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)	6,430,000	0	6,430,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 247,592	△ 7,532,523	7,284,931