

## 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	114,139,925	113,522,018	617,907
	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	167,000	150,000	17,000
	その他の収益	991,030	300,050	690,980
	サービス活動収益計(1)	115,297,955	113,972,068	1,325,887
	費用			
	人件費	84,138,427	85,341,033	△ 1,202,606
	事業費	13,373,142	12,049,234	1,323,908
事務費	9,206,292	8,391,084	815,208	
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	2,249,378	2,428,632	△ 179,254	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 793,801	△ 921,942	128,141	
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)	108,173,438	107,288,041	885,397	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,124,517	6,684,027	440,490	
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	76,908	77,762	△ 854
	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	230,209	1,071,569	△ 841,360
	サービス活動外収益計(4)	307,117	1,149,331	△ 842,214
	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	1,056,000	1,071,425	△ 15,425	
サービス活動外費用計(5)	1,056,000	1,071,425	△ 15,425	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 748,883	77,906	△ 826,789	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,375,634	6,761,933	△ 386,299	
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)	6,375,634	6,761,933	△ 386,299	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,059,635	12,297,702	6,761,933
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,435,269	19,059,635	6,375,634
	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)	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,435,269	19,059,635	1,375,634