

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	105,550,699	100,053,357	5,497,342
	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	42,194	0	42,194
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	105,592,893	100,053,357	5,539,536
	費用			
	人件費	83,360,829	79,406,706	3,954,123
	事業費	12,012,735	12,806,022	△ 793,287
事務費	3,498,414	3,645,985	△ 147,571	
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	4,152,849	4,169,173	△ 16,324	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,244,167	△ 1,244,167	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)	101,780,660	98,783,719	2,996,941	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,812,233	1,269,638	2,542,595	
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	13,455	487,408	△ 473,953
	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	996,341	940,041	56,300
	サービス活動外収益計(4)	1,009,796	1,427,449	△ 417,653
	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	161,180	152,840	8,340	
サービス活動外費用計(5)	161,180	152,840	8,340	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	848,616	1,274,609	△ 425,993	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,660,849	2,544,247	2,116,602	
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	107,148	0	107,148	
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)	107,148	0	107,148	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 107,148	0	△ 107,148	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,553,701	2,544,247	2,009,454	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,829,790	28,287,200	542,590
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,383,491	30,831,447	2,552,044
	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)	3,002,085	2,001,657	1,000,428
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,381,406	28,829,790	1,551,616