

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	145,854,489	163,791,460	△ 17,936,971
	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	460,000	0	460,000
	その他の収益	3,944,451	1,412,068	2,532,383
	サービス活動収益計(1)	150,258,940	165,203,528	△ 14,944,588
	費用			
	人件費	119,013,573	127,985,199	△ 8,971,626
	事業費	24,873,540	23,792,055	1,081,485
	事務費	8,760,372	6,382,641	2,377,731
	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	1,885,498	1,928,825	△ 43,327	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 868,762	△ 1,014,292	145,530	
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)	153,664,221	159,074,428	△ 5,410,207	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,405,281	6,129,100	△ 9,534,381	
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	7,231	4,181	3,050
	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	2,949,920	1,993,276	956,644
	サービス活動外収益計(4)	2,957,151	1,997,457	959,694
	費用			
	支払利息	38,854	0	38,854
	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	2,178,100	2,617,044	△ 438,944	
サービス活動外費用計(5)	2,216,954	2,617,044	△ 400,090	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	740,197	△ 619,587	1,359,784	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,665,084	5,509,513	△ 8,174,597	
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	2,882	3,528	△ 646
	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	2,385,291	△ 2,385,291	
特別費用計(9)	2,882	2,388,819	△ 2,385,937	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,882	△ 2,388,819	2,385,937	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,667,966	3,120,694	△ 5,788,660	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,924,300	13,303,606	△ 2,379,306
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,256,334	16,424,300	△ 8,167,966
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	5,500,000	△ 5,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,256,334	10,924,300	△ 1,667,966