

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	127,700,190	122,139,097	5,561,093
	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	28,000	△ 28,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	127,700,190	122,167,097	5,533,093
費用				
人件費	92,857,048	87,140,099	5,716,949	
事業費	15,521,268	15,228,051	293,217	
事務費	9,958,783	8,756,235	1,202,548	
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	2,968,300	4,173,644	△ 1,205,344	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,254,356	△ 2,155,090	900,734	
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)	120,051,043	113,142,939	6,908,104	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,649,147	9,024,158	△ 1,375,011	
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	273,124	174,000	99,124
	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	925,712	854,080	71,632
	サービス活動外収益計(4)	1,198,836	1,028,080	170,756
	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	5,000	200	4,800	
サービス活動外費用計(5)	5,000	200	4,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,193,836	1,027,880	165,956	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,842,983	10,052,038	△ 1,209,055	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,425,000	△ 1,425,000
	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)	0	1,425,000	△ 1,425,000
	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	1,425,000	0	1,425,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,425,000	0	1,425,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,425,000	1,425,000	△ 2,850,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,417,983	11,477,038	△ 4,059,055	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,908,357	17,656,319	△ 1,747,962
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,326,340	29,133,357	△ 5,807,017
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,775,000	△ 1,775,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,326,340	15,908,357	△ 2,582,017