

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
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益	89,631,770	83,071,472	6,560,298
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	〇〇事業収益			0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益		880,236	-880,236
	サービス活動収益計(1)	89,631,770	83,951,708	5,680,062
費用				
人件費	70,278,192	67,283,161	2,995,031	
事業費	8,508,131	8,071,810	436,321	
事務費	6,145,637	4,317,201	1,828,436	
就労支援事業費用			0	
授産事業費用			0	
〇〇費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	3,824,975	3,113,872	711,103	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-918,000	-918,000	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	87,838,935	81,868,044	5,970,891	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,792,835	2,083,664	-290,829	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,637	4,424	213
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	874,966		874,966
	サービス活動外収益計(4)	879,603	4,424	875,179
	費用			
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	510,002		510,002	
サービス活動外費用計(5)	510,002	0	510,002	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	369,601	4,424	365,177	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,162,436	2,088,088	74,348	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		8,100,000	-8,100,000
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)		0	8,100,000	-8,100,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	8,100,000	-8,100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,162,436	10,188,088	-8,025,652	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,777,776	6,589,688	10,188,088
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,940,212	16,777,776	2,162,436
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)				0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,940,212	16,777,776	2,162,436	