

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	126,842,870	111,581,314	15,261,556
	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	5,000	△ 5,000
	その他の収益	10,800	39,600	△ 28,800
	サービス活動収益計(1)	126,853,670	111,625,914	15,227,756
費用				
人件費	89,084,536	77,697,669	11,386,867	
事業費	10,066,457	9,539,105	527,352	
事務費	5,352,073	5,160,202	191,871	
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	5,783,993	5,501,054	282,939	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,631,219	△ 2,631,219	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)	107,655,840	95,266,811	12,389,029	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,197,830	16,359,103	2,838,727	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	353,776	377,296	△ 23,520
	受取利息配当金収益	17,374	13,907	3,467
	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	1,327,800	1,156,690	171,110
	サービス活動外収益計(4)	1,698,950	1,547,893	151,057
	費用			
	支払利息	908,180	968,558	△ 60,378
	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	1,327,800	1,153,200	174,600	
サービス活動外費用計(5)	2,235,980	2,121,758	114,222	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 537,030	△ 573,865	36,835	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,660,800	15,785,238	2,875,562	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	58,000	58,000	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)	58,000	58,000	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)	58,000	58,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,718,800	15,843,238	2,875,562	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,586,931	64,731,819	2,855,112
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,305,731	80,575,057	5,730,674
	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)	12,460,697	12,988,126	△ 527,429
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,845,034	67,586,931	6,258,103