

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	139,322,290		139,322,290
	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			0
	サービス活動収益計(1)	139,322,290	0	139,322,290
	費用			
人件費	100,261,751		100,261,751	
事業費	14,295,683		14,295,683	
事務費	5,913,342		5,913,342	
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	13,634,238		13,634,238	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,858,277		△ 5,858,277	
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)	128,246,737	0	128,246,737	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,075,553	0	11,075,553	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	74,520		74,520
	受取利息配当金収益	40,547		40,547
	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	22,800		22,800
	サービス活動外収益計(4)	137,867	0	137,867
	費用			
支払利息	298,080		298,080	
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			0	
サービス活動外費用計(5)	298,080	0	298,080	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 160,213	0	△ 160,213	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,915,340	0	10,915,340	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000
		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)		2,000,000	0	2,000,000
	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	6		6
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		2,000,000		2,000,000	
災害損失				0	
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)		2,000,006	0	2,000,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6	0	△6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,915,334	0	10,915,334	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,292,846		6,292,846
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,208,180	0	17,208,180
	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)		14,000,000		14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,208,180	0	3,208,180