

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

総合計

(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	65,166,660	0	65,166,660
	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	170,681	0	170,681
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	65,337,341	0	65,337,341
費用				
人件費	57,539,390	0	57,539,390	
事業費	7,086,957	0	7,086,957	
事務費	4,596,778	0	4,596,778	
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	2,980,218	0	2,980,218	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 795,690	0	△ 795,690	
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)	71,407,653	0	71,407,653	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,070,312	0	△ 6,070,312	
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	16,331	0	16,331
	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	904,816	0	904,816
	サービス活動外収益計(4)	921,147	0	921,147
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	921,147	0	921,147	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,149,165	0	△ 5,149,165	

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	89,603	0	89,603
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		1,681,524	0	1,681,524	
特別費用計(9)	1,771,127	0	1,771,127		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,771,127	0	△ 1,771,127	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,920,292	0	△ 6,920,292		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,867,522	0	22,867,522	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,947,230	0	15,947,230	
	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)	2,000,000	0	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,947,230	0	13,947,230	