

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	48,028,060	47,893,265	134,795
		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		3,079	△ 3,079	
	サービス活動収益計(1)		48,028,060	47,896,344	131,716
	費用	人件費	33,504,988	30,464,954	3,040,034
事業費		6,109,347	6,474,800	△ 365,453	
事務費		2,203,882	3,567,930	△ 1,364,048	
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		1,716,345		1,716,345	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 196,600		△ 196,600	
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)		43,337,962	40,507,684	2,830,278	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,690,098	7,388,660	△ 2,698,562	
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	9,275		9,275
		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	547,320		547,320	
	サービス活動外収益計(4)		556,595	0	556,595
	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			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)		556,595	0	556,595	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,246,693	7,388,660	△ 2,141,967	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0	
		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	0	0
	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	630,035		630,035		
特別費用計(9)		630,035	0	630,035	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 630,035	0	△ 630,035	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,616,658	7,388,660	△ 2,772,002	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,204,327		11,204,327	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,820,985	7,388,660	8,432,325	
	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	2,300,000	11,700,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,820,985	5,088,660	△ 3,267,675	