

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	56,935,870	49,843,130	7,092,740
	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	84,900	101,900	△ 17,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	57,020,770	49,945,030	7,075,740
費用				
人件費	41,401,854	34,823,017	6,578,837	
事業費	7,772,767	8,640,994	△ 868,227	
事務費	2,308,525	1,951,310	357,215	
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	244,244	240,488	3,756	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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)	51,727,390	45,655,809	6,071,581	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,293,380	4,289,221	1,004,159	
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	5,486	4,705	781
	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	634,830	534,540	100,290
	サービス活動外収益計(4)	640,316	539,245	101,071
	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	585,544	494,930	90,614	
サービス活動外費用計(5)	585,544	494,930	90,614	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,772	44,315	10,457	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,348,152	4,333,536	1,014,616	
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	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)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,348,152	4,333,536	1,014,616	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 31,904,640	△ 35,238,176	3,333,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 26,556,488	△ 30,904,640	4,348,152
	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)	4,002,876	1,000,000	3,002,876
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 30,559,364	△ 31,904,640	1,345,276