

## 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

社会福祉

(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	48,151,980	0	48,151,980
	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	160,000	0	160,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	48,311,980	0	48,311,980
費用				
人件費	37,204,244	0	37,204,244	
事業費	7,041,291	0	7,041,291	
事務費	2,836,057	0	2,836,057	
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	4,166,129	0	4,166,129	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,774,403	0	△ 1,774,403	
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)	49,473,318	0	49,473,318	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,161,338	0	△ 1,161,338	
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	6,106	0	6,106
	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	425,365	0	425,365
	サービス活動外収益計(4)	431,471	0	431,471
	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)	431,471	0	431,471	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 729,867	0	△ 729,867	

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	300,000	0	300,000
		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)		300,000	0	300,000
	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	2,767,626	0	2,767,626		
特別費用計(9)		2,767,626	0	2,767,626	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,467,626	0	△ 2,467,626	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,197,493	0	△ 3,197,493	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,184,612	0	17,184,612
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,987,119	0	13,987,119
	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)		1,600,000	0	1,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,387,119	0	12,387,119