

## 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	43,768,740	39,614,220	4,154,520
	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	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	43,768,740	39,614,220	4,154,520
	費用			
人件費	36,402,055	35,013,054	1,389,001	
事業費	4,616,267	4,493,858	122,409	
事務費	2,730,144	2,593,667	136,477	
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	2,348,928	2,946,275	△ 597,347	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,159,014	△ 1,104,978	△ 54,036	
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)	44,938,380	43,941,876	996,504	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,169,640	△ 4,327,656	3,158,016	
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	5,309	46,941	△ 41,632
	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	202,564	203,098	△ 534
	サービス活動外収益計(4)	207,873	250,039	△ 42,166
	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)	207,873	250,039	△ 42,166	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 961,767	△ 4,077,617	3,115,850	

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	73,496	△ 73,496
	特別収益計(8)		0	73,496	△ 73,496
	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	24,362	0	24,362
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	486,763	△ 486,763		
特別費用計(9)		24,362	486,763	△ 462,401	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 24,362	△ 413,267	388,905	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 986,129	△ 4,490,884	3,504,755	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,129,368	12,620,252	1,509,116	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,143,239	8,129,368	5,013,871	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	△ 6,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,143,239	14,129,368	△ 986,129	