

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	41,433,190	0	41,433,190
	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	21,000	0	21,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	41,454,190	0	41,454,190
費用				
人件費	29,535,823	0	29,535,823	
事業費	3,727,258	0	3,727,258	
事務費	3,588,528	0	3,588,528	
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	1,546,654	0	1,546,654	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 310,419	0	△ 310,419	
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)	38,087,844	0	38,087,844	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,366,346	0	3,366,346	
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	10,259	0	10,259
	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	385,820	0	385,820
	サービス活動外収益計(4)	396,079	0	396,079
	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)	396,079	0	396,079	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,762,425	0	3,762,425	

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)	3,762,425	0	3,762,425	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,368,554		5,368,554	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,130,979	0	9,130,979	
	基本金取崩額(14)	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0		0	
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000		6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,130,979	0	3,130,979	