

事業活動計算書
 (自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月1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	71,531,870	68,227,748	3,304,122
	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	243,000	261,000	△ 18,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	71,774,870	68,488,748	3,286,122
費用				
人件費	55,119,878	55,895,680	△ 775,802	
事業費	6,317,906	6,137,650	180,256	
事務費	7,086,571	7,697,774	△ 611,203	
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	2,277,375	2,558,004	△ 280,629	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 611,553	△ 611,553	0	
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)	70,190,177	71,677,555	△ 1,487,378	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,584,693	△ 3,188,807	4,773,500	
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	5,484	5,618	△ 134
	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	1,341,185	1,293,700	47,485
	サービス活動外収益計(4)	1,346,669	1,299,318	47,351
	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	984,585	948,481	36,104	
サービス活動外費用計(5)	984,585	948,481	36,104	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	362,084	350,837	11,247	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,946,777	△ 2,837,970	4,784,747	

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	
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)		1,946,777	△ 2,837,970	4,784,747	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,838,937	16,276,907	△ 1,437,970
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,785,714	13,438,937	3,346,777
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)			1,400,000	△ 1,400,000
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,785,714	14,838,937	△ 53,223