

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	92,011,700	90,162,693	1,849,007
	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	340,640	90,000	250,640
	その他の収益	4,887,156	77,668	4,809,488
	サービス活動収益計(1)	97,239,496	90,330,361	6,909,135
費用				
人件費	72,618,329	68,173,175	4,445,154	
事業費	10,430,756	10,448,668	△ 17,912	
事務費	11,945,742	12,949,391	△ 1,003,649	
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	6,242,473	5,868,937	373,536	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,496,731	△ 2,276,111	△ 220,620	
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)	98,740,569	95,164,060	3,576,509	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,501,073	△ 4,833,699	3,332,626	
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	1,611	1,348	263
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,611	1,348	263
	費用			
	支払利息	260,708	279,294	△ 18,586
	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)	260,708	279,294	△ 18,586	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 259,097	△ 277,946	18,849	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,760,170	△ 5,111,645	3,351,475	
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	379,631	△ 379,631
	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	1,113,000	0	1,113,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	4,478,659	△ 4,478,659	
特別費用計(9)	1,113,000	4,858,290	△ 3,745,290	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,113,000	△ 4,858,290	3,745,290	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,873,170	△ 9,969,935	7,096,765	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 13,525,312	△ 3,555,377	△ 9,969,935
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 16,398,482	△ 13,525,312	△ 2,873,170
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 16,398,482	△ 13,525,312	△ 2,873,170