

事業活動計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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	99,587,340	0	99,587,340
		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	1,728,351	0	1,728,351
		サービス活動収益計 (1)		101,315,691	0
	費用	人件費	70,214,382	0	70,214,382
		事業費	10,509,618	0	10,509,618
		事務費	5,824,928	0	5,824,928
		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	6,547,137	0	6,547,137
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,196,363	0	△ 3,196,363
		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)		89,899,702	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		11,415,989	0	11,415,989
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	14,543	0	14,543
		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	1,414,850	0	1,414,850
	サービス活動外収益計 (4)		1,429,393	0	1,429,393
	費用	支払利息	556,531	0	556,531
		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		1,381,350	0	1,381,350	
サービス活動外費用計 (5)		1,937,881	0	1,937,881	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 508,488	0	△ 508,488	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		10,907,501	0	10,907,501	
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
	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	9,801,222	0	9,801,222
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1,042,163	0	△ 1,042,163
		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)		8,759,059	0	8,759,059	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 8,759,059	0	△ 8,759,059	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,148,442	0	2,148,442	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		17,872,725	17,872,725	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		20,021,167	17,872,725	2,148,442
	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)		9,000,000	0	9,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		11,021,167	17,872,725	△ 6,851,558