

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	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
	○○事業収益	0	0	0
	○○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	101,315,691
サービス活動費用	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
	○○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	89,899,702
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	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
	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	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
	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