

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	101,048,020	99,587,340	1,460,680
	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	50,000	0	50,000
	その他の収益	0	1,728,351	△ 1,728,351
	サービス活動収益計(1)	101,098,020	101,315,691	△ 217,671
	費用			
	人件費	66,577,542	70,214,382	△ 3,636,840
	事業費	11,190,111	10,509,618	680,493
事務費	3,292,498	5,824,928	△ 2,532,430	
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	6,609,931	6,547,137	62,794	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,196,363	△ 3,196,363	0	
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)	84,473,719	89,899,702	△ 5,425,983	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,624,301	11,415,989	5,208,312	
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	11,696	14,543	△ 2,847
	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	1,307,780	1,414,850	△ 107,070
	サービス活動外収益計(4)	1,319,476	1,429,393	△ 109,917
	費用			
	支払利息	524,654	556,531	△ 31,877
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	1,181,980	1,381,350	△ 199,370	
サービス活動外費用計(5)	1,706,634	1,937,881	△ 231,247	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 387,158	△ 508,488	121,330	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,237,143	10,907,501	5,329,642	
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	9,801,222	△ 9,801,222	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1,042,163	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)	0	8,759,059	△ 8,759,059	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 8,759,059	8,759,059	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,237,143	2,148,442	14,088,701	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	11,021,167	17,872,725	△ 6,851,558	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,258,310	20,021,167	7,237,143	
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)	10,500,000	9,000,000	1,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,758,310	11,021,167	5,737,143	