

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	105,779,327	110,203,856	△ 4,424,529
	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	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	105,779,327	110,203,856	△ 4,424,529
	費用			
	人件費	82,857,121	84,500,010	△ 1,642,889
	事業費	13,177,445	15,582,006	△ 2,404,561
	事務費	6,629,877	8,546,303	△ 1,916,426
	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	6,780,989	6,975,029	△ 194,040	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,072,175	△ 4,072,175	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)	105,373,257	111,531,173	△ 6,157,916	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	406,070	△ 1,327,317	1,733,387	
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	8,862	8,302	560
	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	1,251,050	1,255,784	△ 4,734
	サービス活動外収益計(4)	1,259,912	1,264,086	△ 4,174
	費用			
	支払利息	952,196	1,008,684	△ 56,488
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	1,251,050	0	1,251,050	
サービス活動外費用計(5)	2,203,246	1,008,684	1,194,562	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 943,334	255,402	△ 1,198,736	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 537,264	△ 1,071,915	534,651	
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	1	0	1	
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	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)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 537,265	△ 1,071,915	534,650	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 17,584,920	△ 16,513,005	△ 1,071,915
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 18,122,185	△ 17,584,920	△ 537,265
	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)	△ 18,122,185	△ 17,584,920	△ 537,265