

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	72,080,515	61,344,230	10,736,285
	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	4,050	0	4,050
	サービス活動収益計(1)	72,084,565	61,344,230	10,740,335
	費用			
	人件費	52,447,485	49,310,996	3,136,489
	事業費	13,272,495	10,095,668	3,176,827
事務費	3,373,149	3,629,633	△ 256,484	
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	6,870,568	7,301,974	△ 431,406	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,018,067	△ 5,018,067	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)	70,945,630	65,320,204	5,625,426	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,138,935	△ 3,975,974	5,114,909	
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	1,509	1,516	△ 7
	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	15,000	0	15,000
	サービス活動外収益計(4)	16,509	1,516	14,993
	費用			
	支払利息	0	0	0
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)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,509	1,516	14,993	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,155,444	△ 3,974,458	5,129,902	
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	74,088	△ 74,088	
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	4,441,458	△ 4,441,458	
特別費用計(9)	0	4,515,546	△ 4,515,546	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 4,515,546	4,515,546	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,155,444	△ 8,490,004	9,645,448	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,089,808	34,129,812	△ 8,040,004
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,245,252	25,639,808	1,605,444
	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)	2,000,000	△ 450,000	2,450,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,245,252	26,089,808	△ 844,556