

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	
		老人福祉事業収益	0	
		児童福祉事業収益	0	
		保育事業収益	98,353,055	
		就労支援事業収益	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	
		生活保護事業収益	0	
		医療事業収益	0	
		〇〇事業収益	0	
		〇〇収益	0	
	経常経費寄附金収益	422,000		
	その他の収益	102,684		
	サービス活動収益計(1)	98,877,739		
	費用	人件費	67,451,257	
		事業費	13,980,649	
		事務費	4,992,521	
		就労支援事業費用	0	
授産事業費用		0		
〇〇費用		0		
利用者負担軽減額		0		
減価償却費		1,644,761		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 871,899		
徴収不能額		0		
徴収不能引当金繰入		0		
その他の費用	43,684			
サービス活動費用計(2)	87,240,973			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,636,766			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	
		受取利息配当金収益	12,571	
		有価証券評価益	0	
		有価証券売却益	0	
		投資有価証券評価益	0	
		投資有価証券売却益	0	
		その他のサービス活動外収益	1,143,267	
	サービス活動外収益計(4)	1,155,838		
	費用	支払利息	0	
		有価証券評価損	0	
		有価証券売却損	0	
		投資有価証券評価損	0	
		投資有価証券売却損	0	
その他のサービス活動外費用		1,107,371		
サービス活動外費用計(5)	1,107,371			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,467			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,685,233			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	
		施設整備等寄附金収益	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	
		固定資産受贈額	0	
		固定資産売却益	0	
		その他の特別収益	0	
	特別収益計(8)	0		
	費用	基本金組入額	0	
		資産評価損	0	
		固定資産売却損・処分損	8	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	
		災害損失	0	
その他の特別損失		44,933		
特別費用計(9)	44,941			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 44,941			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,640,292			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,385,651		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,025,943		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,025,943		