

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	94,121,980	0	94,121,980
	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	529,000	△ 529,000
	その他の収益	3,000	0	3,000
サービス活動収益計(1)	94,124,980	529,000	93,595,980	
費用				
人件費	64,539,163	21,000	64,518,163	
事業費	12,543,278	1,139,288	11,403,990	
事務費	3,279,440	30,000	3,249,440	
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	10,999,168	0	10,999,168	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,920,272	0	△ 7,920,272	
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)	83,440,777	1,190,288	82,250,489	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,684,203	△ 661,288	11,345,491	
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	3,177	0	3,177
	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	1,691,150	39	1,691,111
	サービス活動外収益計(4)	1,694,327	39	1,694,288
	費用			
	支払利息	227,125	0	227,125
	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	1,227,497	0	1,227,497	
サービス活動外費用計(5)	1,454,622	0	1,454,622	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	239,705	39	239,666	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,923,908	△ 661,249	11,585,157	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	196,279,000	△ 196,279,000
	施設整備等寄附金収益	0	10,254,000	△ 10,254,000
	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	6,554,266	0	6,554,266
	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)	6,554,266	206,533,000	△ 199,978,734
	費用			
	基本金組入額	0	10,254,000	△ 10,254,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 972,812	972,812
国庫補助金等特別積立金積立額	0	196,279,000	△ 196,279,000	
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	205,560,188	△ 205,560,188	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,554,266	972,812	5,581,454	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,478,174	311,563	17,166,611	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	311,563	0	311,563
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,789,737	311,563	17,478,174
	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)	8,500,000	0	8,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,289,737	311,563	8,978,174