

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	100,053,357	88,709,824	11,343,533
	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	856,016	△ 856,016
	サービス活動収益計(1)	100,053,357	89,565,840	10,487,517
	費用			
	人件費	79,406,706	70,083,251	9,323,455
	事業費	12,806,022	10,324,626	2,481,396
事務費	3,645,985	4,074,525	△ 428,540	
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	4,169,173	6,397,822	△ 2,228,649	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,244,167	△ 1,244,167	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)	98,783,719	89,636,057	9,147,662	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,269,638	△ 70,217	1,339,855	
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	487,408	6,381	481,027
	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	940,041	0	940,041
	サービス活動外収益計(4)	1,427,449	6,381	1,421,068
	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	152,840	0	152,840	
サービス活動外費用計(5)	152,840	0	152,840	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,274,609	6,381	1,268,228	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,544,247	△ 63,836	2,608,083	
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	△ 2,400,945	2,400,945
	特別収益計(8)	0	△ 2,400,945	2,400,945
	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	40,000	△ 40,000	
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)	0	40,000	△ 40,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2,440,945	2,440,945	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,544,247	△ 2,504,781	5,049,028	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,287,200	36,791,997	△ 8,504,797
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,831,447	34,287,216	△ 3,455,769
	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)	2,001,657	6,000,016	△ 3,998,359
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,829,790	28,287,200	542,590