

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	114,624,450	105,665,370	8,959,080
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	65,838,636	61,036,218	4,802,418
	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	76,000	457,000	△ 381,000
	その他の収益	711,360	309,446	401,914
	サービス活動収益計(1)	181,250,446	167,468,034	13,782,412
費用				
人件費	122,120,456	109,324,008	12,796,448	
事業費	19,295,900	17,001,320	2,294,580	
事務費	8,142,110	7,925,448	216,662	
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	9,714,067	8,336,331	1,377,736	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,114,929	△ 3,968,870	△ 1,146,059	
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)	154,157,604	138,618,237	15,539,367	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,092,842	28,849,797	△ 1,756,955	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	167,857	157,001	10,856
	受取利息配当金収益	31,143	23,700	7,443
	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	1,776,772	1,707,745	69,027
	サービス活動外収益計(4)	1,975,772	1,888,446	87,326
	費用			
支払利息	414,219	397,548	16,671	
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	1,729,772	1,647,745	82,027	
サービス活動外費用計(5)	2,143,991	2,045,293	98,698	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 168,219	△ 156,847	△ 11,372	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,924,623	28,692,950	△ 1,768,327	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,407,478	28,721,478	△ 27,314,000
	施設整備等寄附金収益	0	566,232	△ 566,232
	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)	1,407,478	29,287,710	△ 27,880,232
	費用			
	基本金組入額	0	566,232	△ 566,232
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	1,259,478	28,721,478	△ 27,462,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	4,070,468	△ 4,070,468	
特別費用計(9)	1,259,479	33,358,178	△ 32,098,699	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	147,999	△ 4,070,468	4,218,467	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,072,622	24,622,482	2,450,140	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,489,779	73,867,297	15,622,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,562,401	98,489,779	18,072,622
	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)	7,000,000	9,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,562,401	89,489,779	20,072,622