

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	100,278,575	102,574,640	△ 2,296,065
	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	8,605	20,800	△ 12,195
	サービス活動収益計(1)	100,287,180	102,595,440	△ 2,308,260
	費用			
	人件費	68,073,718	69,635,894	△ 1,562,176
	事業費	7,928,007	7,834,774	93,233
	事務費	6,747,996	6,017,590	730,406
	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	3,928,320	5,560,390	△ 1,632,070	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,222,056	△ 1,222,056	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)	85,455,985	87,826,592	△ 2,370,607	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,831,195	14,768,848	62,347	
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	280,002	369,896	△ 89,894
	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	1,246,590	1,473,800	△ 227,210
	サービス活動外収益計(4)	1,526,592	1,843,696	△ 317,104
	費用			
支払利息	117,078	132,078	△ 15,000	
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	1,706,000	1,680,034	25,966	
サービス活動外費用計(5)	1,823,078	1,812,112	10,966	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 296,486	31,584	△ 328,070	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,534,709	14,800,432	△ 265,723	
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	0	0	
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	622,750	△ 622,750	
特別費用計(9)	0	622,750	△ 622,750	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 622,750	622,750	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,534,709	14,177,682	357,027	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,824,979	2,997,339	△ 4,822,318
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,709,730	17,175,021	△ 4,465,291
	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)	20,500,000	19,000,000	1,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 7,790,270	△ 1,824,979	△ 5,965,291	