

## 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              | 59,528,860    | 60,602,060   | △ 1,073,200 |            |
|                        |                                    | 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              | 43,224        | 187,234      | △ 144,010   |            |
|                        |                                    | サービス活動収益計(1)        | 59,572,084    | 60,789,294   | △ 1,217,210 |            |
|                        |                                    | サービス活動増減の部          | 費用            | 人件費          | 53,825,651  | 57,282,598 |
| 事業費                    | 6,129,061                          |                     |               | 6,432,232    | △ 303,171   |            |
| 事務費                    | 2,968,251                          |                     |               | 3,434,018    | △ 465,767   |            |
| 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                  | 6,425,608                          |                     |               | 7,076,544    | △ 650,936   |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 2,295,446                        |                     |               | △ 2,524,991  | 229,545     |            |
| 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)           | 67,053,125                         |                     |               | 71,700,401   | △ 4,647,276 |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △ 7,481,041                        |                     |               | △ 10,911,107 | 3,430,066   |            |
| サービス活動増減の部             | 収益                                 | 借入金利息補助金収益          | 0             | 0            | 0           |            |
|                        |                                    | 受取利息配当金収益           | 3,486         | 6,254        | △ 2,768     |            |
|                        |                                    | 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       | 670,000       | 0            | 670,000     |            |
|                        |                                    | サービス活動外収益計(4)       | 673,486       | 6,254        | 667,232     |            |
|                        | サービス活動増減の部                         | 費用                  | 支払利息          | 462,400      | 520,200     | △ 57,800   |
|                        |                                    |                     | 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 | 0            | 0           | 0          |
| サービス活動外費用計(5)          | 462,400                            | 520,200             | △ 57,800      |              |             |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 211,086                            | △ 513,946           | 725,032       |              |             |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △ 7,269,955                        | △ 11,425,053        | 4,155,098     |              |             |            |
| 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             | 0            | 0           |            |
| 特別費用計(9)               | 0                                  | 0                   | 0             |              |             |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 0                                  | 0                   | 0             |              |             |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △ 7,269,955                        | △ 11,425,053        | 4,155,098     |              |             |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 39,128,485          | 44,553,538    | △ 5,425,053  |             |            |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 31,858,530          | 33,128,485    | △ 1,269,955  |             |            |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0                   | 0             | 0            |             |            |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 4,000,000           | 6,000,000     | △ 2,000,000  |             |            |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 0                   | 0             | 0            |             |            |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 35,858,530          | 39,128,485    | △ 3,269,955  |             |            |