

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	60,602,060	81,039,050	△ 20,436,990
	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	187,234	25,464	161,770
	サービス活動収益計(1)	60,789,294	81,064,514	△ 20,275,220
費用				
人件費	57,282,598	59,391,478	△ 2,108,880	
事業費	6,432,232	7,368,403	△ 936,171	
事務費	3,434,018	3,676,560	△ 242,542	
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	7,076,544	6,066,746	1,009,798	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,524,991	△ 2,065,901	△ 459,090	
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)	71,700,401	74,437,286	△ 2,736,885	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,911,107	6,627,228	△ 17,538,335	
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	6,254	5,492	762
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	6,254	5,492	762
	費用			
支払利息	520,200	578,000	△ 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)	520,200	578,000	△ 57,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 513,946	△ 572,508	58,562	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,425,053	6,054,720	△ 17,479,773	
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	1,028,490	△ 1,028,490	
特別費用計(9)	0	1,028,490	△ 1,028,490	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,028,490	1,028,490	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,425,053	5,026,230	△ 16,451,283	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,553,538	45,527,308	△ 973,770
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,128,485	50,553,538	△ 17,425,053
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	6,000,000	△ 6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,128,485	44,553,538	△ 5,425,053