

## 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		
	老人福祉事業収益	0		
	児童福祉事業収益	0		
	保育事業収益	105,007,474		
	就労支援事業収益	0		
	障害福祉サービス等事業収益	0		
	生活保護事業収益	0		
	医療事業収益	0		
	〇〇事業収益	0		
	〇〇収益	0		
	経常経費寄附金収益	80,000		
	その他の収益	0		
	サービス活動収益計(1)	105,087,474		
	費用			
	人件費	79,982,552		
	事業費	12,572,588		
	事務費	9,406,400		
	就労支援事業費用	0		
授産事業費用	0			
〇〇費用	0			
利用者負担軽減額	0			
減価償却費	2,393,656			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 167,049			
徴収不能額	0			
徴収不能引当金繰入	0			
その他の費用	0			
サービス活動費用計(2)	104,188,147			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	899,327			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		
	受取利息配当金収益	17,791		
	有価証券評価益	0		
	有価証券売却益	0		
	投資有価証券評価益	0		
	投資有価証券売却益	0		
	その他のサービス活動外収益	1,276,500		
	サービス活動外収益計(4)	1,294,291		
	費用			
	支払利息	0		
	有価証券評価損	0		
	有価証券売却損	0		
投資有価証券評価損	0			
投資有価証券売却損	0			
その他のサービス活動外費用	1,200,868			
サービス活動外費用計(5)	1,200,868			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	93,423			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	992,750			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		
	施設整備等寄附金収益	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		
	固定資産受贈額	0		
	固定資産売却益	0		
	その他の特別収益	0		
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	基本金組入額	0		
	資産評価損	0		
	固定資産売却損・処分損	3		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0			
災害損失	0			
その他の特別損失	806,780			
特別費用計(9)	806,783			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 806,783			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	185,967			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,293,910		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,479,877		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,479,877		