

事業活動計算書

第2号の1様式

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
サービス活動増減の部	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	93,499,123	100,542,956	-7,043,833
	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	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	93,499,123	100,542,956	-7,043,833
	人件費	76,860,199	79,511,504	-2,651,305
事業費	14,232,987	14,604,783	-371,796	
事務費	5,694,928	5,712,136	-17,208	
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	6,055,269	5,904,222	151,047	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-89,050	-4,295	-84,755	
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)	102,754,333	105,728,350	-2,974,017	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,255,210	-5,185,394	-4,069,816	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	867	656	211
	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	2,488,065	2,473,778	14,287
	サービス活動外収益計(4)	2,488,932	2,474,434	14,498
	支払利息	0	0	0
	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)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,488,932	2,474,434	14,498	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,766,278	-2,710,960	-4,055,318	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,145,000	154,332	1,990,668
	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
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	324	330,315	-329,991
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,145,324	484,647	1,660,677
	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	2,145,000	154,332	1,990,668	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	324	330,315	-329,991	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,145,324	484,647	1,660,677	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,766,278	-2,710,960	-4,055,318	
前期繰越活動増減差額(12)	-85,398,319	-82,687,359	-2,710,960	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-92,164,597	-85,398,319	-6,766,278	
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)	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-92,164,597	-85,398,319	-6,766,278