

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		
	老人福祉事業収益	0		
	児童福祉事業収益	0		
	保育事業収益	127,071,540		
	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	75,000		
	その他の収益	2,260,926		
	サービス活動収益計(1)	129,407,466		
費用				
人件費	90,615,464			
事業費	12,005,438			
事務費	8,258,962			
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	8,760,144			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,757,221			
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)	114,882,787			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,524,679			
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	22,390		
	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	112,000		
	サービス活動外収益計(4)	134,390		
	費用			
	支払利息	14,076		
	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	1,517,360			
サービス活動外費用計(5)	1,531,436			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,397,046			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,127,633			
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	20,800		
	特別収益計(8)	20,800		
	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	0		
	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	0			
特別費用計(9)	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,800			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,148,433			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,074,685		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,223,118		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	3,600,000		
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,823,118		