

## 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	238,961,000	240,309,080	△ 1,348,080
	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	350,000	400,000	△ 50,000
	その他の収益	2,776,135	2,944,560	△ 168,425
サービス活動収益計(1)	242,087,135	243,653,640	△ 1,566,505	
費用				
人件費	189,279,842	193,011,491	△ 3,731,649	
事業費	23,468,757	23,467,109	1,648	
事務費	17,947,103	17,700,718	246,385	
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	7,211,434	7,089,895	121,539	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,140,705	△ 2,192,430	51,725	
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)	235,766,431	239,076,783	△ 3,310,352	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,320,704	4,576,857	1,743,847	
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	6,798	4,701	2,097
	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	227,776	257,460	△ 29,684
	サービス活動外収益計(4)	234,574	262,161	△ 27,587
	費用			
	支払利息	504,000	240,000	264,000
	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	52,296	△ 52,296	
サービス活動外費用計(5)	504,000	292,296	211,704	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 269,426	△ 30,135	△ 239,291	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,051,278	4,546,722	1,504,556	
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	1	△ 1
	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	4,745,846	△ 4,745,846	
特別費用計(9)	0	4,745,847	△ 4,745,847	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 4,745,847	4,745,847	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,051,278	△ 199,125	6,250,403	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,849,522	5,349,603	△ 7,199,125
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,201,756	5,150,478	△ 948,722
	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	7,000,000	△ 7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,201,756	△ 1,849,522	6,051,278