

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           | 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                             | 89,565,090  | 89,826,340  | △ 261,250 |
|                        | 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)           | 89,565,090                         | 89,826,340  | △ 261,250   |           |
| 費用                     |                                    |             |             |           |
| 人件費                    | 54,087,504                         | 55,499,838  | △ 1,412,334 |           |
| 事業費                    | 13,363,954                         | 11,213,107  | 2,150,847   |           |
| 事務費                    | 4,896,731                          | 5,373,150   | △ 476,419   |           |
| 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                  | 7,798,264                          | 7,879,168   | △ 80,904    |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 3,045,312                        | △ 3,048,121 | 2,809       |           |
| 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)           | 77,101,141                         | 76,917,142  | 183,999     |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 12,463,949                         | 12,909,198  | △ 445,249   |           |
| 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                          | 12,188      | 9,215       | 2,973     |
|                        | 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                      | 918,500     | 884,840     | 33,660    |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 930,688     | 894,055     | 36,633    |
|                        | 費用                                 |             |             |           |
| 支払利息                   | 287,820                            | 309,960     | △ 22,140    |           |
| 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)          | 287,820                            | 309,960     | △ 22,140    |           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 642,868                            | 584,095     | 58,773      |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 13,106,817                         | 13,493,293  | △ 386,476   |           |
| 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            | 1                                  | 0           | 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                                  | 0           | 0           |           |
| 特別費用計(9)               | 1                                  | 0           | 1           |           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △ 1                                | 0           | △ 1         |           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 13,106,816                         | 13,493,293  | △ 386,477   |           |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 31,693,108  | 31,699,815  | △ 6,707   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 44,799,924  | 45,193,108  | △ 393,184 |
|                        | 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)                     | 14,000,000  | 13,500,000  | 500,000   |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 30,799,924  | 31,693,108  | △ 893,184 |