

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	215,046,780	
		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	1,085,000		
	その他の収益	586,700		
	サービス活動収益計(1)		216,718,480	
	費用	人件費	169,765,566	
事業費		18,768,350		
事務費		13,813,327		
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		12,388,132		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,823,717		
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)		207,911,658		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,806,822		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	335,727	
		受取利息配当金収益	30,035	
		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	2,424,070	
	サービス活動外収益計(4)		2,789,832	
	費用	支払利息	350,667	
		有価証券評価損	0	
有価証券売却損		0		
サービス活動外費用計(5)		2,700,487		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		89,345		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,896,167		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	625,000	
		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)		625,000	
	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	1	
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	625,000			
災害損失	0			
その他の特別損失	6,461,205			
特別費用計(9)		7,086,206		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6,461,206		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,434,961		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,848,803		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,283,764		
	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)	11,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,783,764		