

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 | | |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | | |
| | 児童福祉事業収益 | 95,294,774 | | |
| | 保育事業収益 | 0 | | |
| | 就労支援事業収益 | 0 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 86,647,698 | | |
| | 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 | 1,148,087 | | |
| | その他の収益 | 0 | | |
| サービス活動収益計(1) | 183,090,559 | | | |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 146,891,433 | | | |
| 事業費 | 25,819,246 | | | |
| 事務費 | 10,979,001 | | | |
| 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 | 5,295,804 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 451,783 | | | |
| 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) | 188,533,701 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 5,443,142 | | | |
| 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 | 19,895 | | |
| | 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 | 6,593,964 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,613,859 | | |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 0 | | |
| | 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 | 5,559,906 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 5,559,906 | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,053,953 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 4,389,189 | | | |
| 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 | 171,000 | | |
| | 固定資産売却益 | 0 | | |
| | その他の特別収益 | 0 | | |
| | 特別収益計(8) | 171,000 | | |
| | 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 | 16,780 | | |
| | 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 | 1,055,041 | | | |
| 特別費用計(9) | 1,071,821 | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 900,821 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 5,290,010 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 61,358,215 | | | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 56,068,205 | | | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | | | |
| その他の積立金取崩額(15) | 6,000,000 | | | |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 62,068,205 | | | |