

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	86,631,096	88,853,246	△ 2,222,150
		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	3,100,000	0	3,100,000	
	その他の収益	5,751	5,896	△ 145	
	サービス活動収益計(1)	89,736,847	88,859,142	877,705	
	費用	人件費	65,699,933	65,422,847	277,086
		事業費	8,449,378	8,070,319	379,059
		事務費	15,843,119	11,449,400	4,393,719
		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		2,792,924	2,585,258	207,666	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 900,284	△ 900,284	0	
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)	91,885,070	86,627,540	5,257,530		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,148,223	2,231,602	△ 4,379,825		
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	1,960	2,433	△ 473
		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	15,000	720,340	△ 705,340
	サービス活動外収益計(4)	16,960	722,773	△ 705,813	
	費用	支払利息	0	0	0
		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		△ 581,439	175,920	△ 757,359	
サービス活動外費用計(5)	△ 581,439	175,920	△ 757,359		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	598,399	546,853	51,546		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,549,824	2,778,455	△ 4,328,279		
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	5	△ 4
		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	5	△ 4		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 5	4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,549,825	2,778,450	△ 4,328,275		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 30,387,113	△ 33,165,136	2,778,023	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 31,936,938	△ 30,386,686	△ 1,550,252	
	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)	794	427	367	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 31,937,732	△ 30,387,113	△ 1,550,619	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	86,631,096	0	0	86,631,096	0	86,631,096
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	3,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
	その他の収益	5,751	0	0	5,751	0	5,751
	サービス活動収益計(1)	89,736,847	0	0	89,736,847	0	89,736,847
費用							
人件費	65,699,933	0	0	65,699,933	0	65,699,933	
事業費	8,449,378	0	0	8,449,378	0	8,449,378	
事務費	15,843,119	0	0	15,843,119	0	15,843,119	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	2,792,924	0	0	2,792,924	0	2,792,924	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 900,284	0	0	△ 900,284	0	△ 900,284	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	91,885,070	0	0	91,885,070	0	91,885,070	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,148,223	0	0	△ 2,148,223	0	△ 2,148,223	
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	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,960	0	0	1,960	0	1,960
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	15,000	0	0	15,000	0	15,000
	サービス活動外収益計(4)	16,960	0	0	16,960	0	16,960
	費用						
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	△ 581,439	0	0	△ 581,439	0	△ 581,439	
サービス活動外費用計(5)	△ 581,439	0	0	△ 581,439	0	△ 581,439	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	598,399	0	0	598,399	0	598,399	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,549,824	0	0	△ 1,549,824	0	△ 1,549,824	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	1	0	0	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	0	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,549,825	0	0	△ 1,549,825	0	△ 1,549,825	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 30,387,113	0	0	△ 30,387,113	0	△ 30,387,113
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 31,936,938	0	0	△ 31,936,938	0	△ 31,936,938
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	794	0	0	794	0	794
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 31,937,732	0	0	△ 31,937,732	0	△ 31,937,732