

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	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	255216381	253444542	1771839	
	保育事業収益	0	0	0	
	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	
	経常経費寄附金収益	16408081	6576110	9831971	
その他の収益	151920	63800	88120		
	サービス活動収益計(1)	271776382	260084452	11691930	
活動増減の部	費用				
	人件費	206685217	191887894	14797323	
	事業費	38985416	39779650	△794234	
	事務費	29183685	27666022	1517663	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	15753565	14863547	890018	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4294403	△4065590	△228813	
	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)	286313480	270131523	16181957	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14537098	△10047071	△4490027	
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	52407	55924	△3517	
	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	8426770	7934585	492185	
		サービス活動外収益計(4)	8479177	7990509	488668
	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	3313529	3730991	△417462		
	サービス活動外費用計(5)	3313529	3730991	△417462	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5165648	4259518	906130	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9371450	△5787553	△3583897	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3992000	0	3992000
		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)	3992000	0	3992000
	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		3992000	0	3992000	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)	3992000	1	3991999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9371450	△5787554	△3583896		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	149414038	132551592	16862446	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140042588	126764038	13278550	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	12350000	32650000	△20300000	
	その他の積立金積立額(16)	28000000	10000000	18000000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124392588	149414038	△25021450	