

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			
	保育事業収益	[204,883,382]	[0]	[204,883,382]
	就労支援事業収益	[12,242,131]	[0]	[12,242,131]
	障害福祉サービス等事業収益	[42,924,493]	[0]	[42,924,493]
	経常経費寄附金収益	[250,160]	[0]	[250,160]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[260,300,166]	[0]	[260,300,166]
	費用			
	人件費	[186,313,965]	[0]	[186,313,965]
	事業費	[25,784,908]	[0]	[25,784,908]
事務費	[23,459,611]	[0]	[23,459,611]	
就労支援事業費用	[14,629,117]	[0]	[14,629,117]	
減価償却費	[8,667,174]	[0]	[8,667,174]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,288,325]	[0]	[△ 3,288,325]	
サービス活動費用計(2)	[255,566,450]	[0]	[255,566,450]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[4,733,716]	[0]	[4,733,716]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[37,325]	[0]	[37,325]
	有価証券売却益	[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	[2,084,513]	[0]	[2,084,513]
	サービス活動外収益計(4)	[2,121,838]	[0]	[2,121,838]
	費用			
	有価証券売却損	[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	[1,820,800]	[0]	[1,820,800]
サービス活動外費用計(5)	[1,820,800]	[0]	[1,820,800]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[301,038]	[0]	[301,038]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[5,034,754]	[0]	[5,034,754]	
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	[49,740]	[0]	[49,740]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[488,000]	[0]	[488,000]
	特別収益計(8)	[537,740]	[0]	[537,740]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[49,740]	[0]	[49,740]
拠点区分間繰入金費用	[488,000]	[0]	[488,000]	
その他の特別損失	[3,346,201]	[0]	[3,346,201]	
特別費用計(9)	[3,883,941]	[0]	[3,883,941]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 3,346,201]	[0]	[△ 3,346,201]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[1,688,553]	[0]	[1,688,553]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[102,109,531]	[102,109,531]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[103,798,084]	[102,109,531]	[1,688,553]
	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)	[12,500,000]	[0]	[12,500,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[91,298,084]	[102,109,531]	[△ 10,811,447]