

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	143,742,082	117,778,030	25,964,052
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	〇〇事業収益	0		0
	〇〇収益	0		0
	経常経費寄附金収益	75,000	276,000	-201,000
	その他の収益	2,045,900	1,524,072	521,828
	サービス活動収益計（1）	145,862,982	119,578,102	26,284,880
	費用			
	人件費	101,144,230	95,160,772	5,983,458
	事業費	14,444,018	15,530,911	-1,086,893
	事務費	13,060,695	11,735,754	1,324,941
	就労支援事業費用	0		0
授産事業費用	0		0	
〇〇費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	5,492,979	5,283,024	209,955	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-946,630	-912,432	-34,198	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	133,195,292	126,798,029	6,397,263	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,667,690	-7,219,927	19,887,617	
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
	受取利息配当金収益	8,265	5,948	2,317
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	626,012	795,328	-169,316
	サービス活動外収益計（4）	634,277	801,276	-166,999
	費用			
	支払利息	85,123	112,262	-27,139
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計（5）	85,123	112,262	-27,139	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	549,154	689,014	-139,860	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,216,844	-6,530,913	19,747,757	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	369,000	388,000	-19,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	0	2,283,066	-2,283,066
	特別収益計（8）	369,000	2,671,066	-2,302,066
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	388,000	712,000	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
サービス区分間固定資産移管費用	0		0	
その他の特別損失	0		0	
国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	415,164	-415,164	
特別費用計（9）	1,100,000	803,164	296,836	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-731,000	1,867,902	-2,598,902	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,485,844	-4,663,011	17,148,855
前期繰越活動増減差額 (12)	12,904,973	9,568,734	3,336,239
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	25,390,817	4,905,723	20,485,094
基本金取崩額 (14)	0		0
その他の積立金取崩額 (15)	0	10,000,000	-10,000,000
その他の積立金積立額 (16)	14,008,265	2,000,750	12,007,515
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,382,552	12,904,973	-1,522,421