

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	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	127,689,658	135,171,602	-7,481,944
	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
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	127,889,658	135,371,602	-7,481,944
	人件費	98,749,087	101,159,542	-2,410,455
	事業費	14,422,065	18,886,749	-4,464,684
	事務費	7,985,541	7,944,934	40,607
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	8,242,911	8,104,381	138,530	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,298,095	-3,298,573	478	
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）	126,101,509	132,797,033	-6,695,524	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,788,149	2,574,569	-786,420	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	7,259	9,901	-2,642
	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	2,823,131	2,355,403	467,728
	サービス活動外収益計（4）	2,830,390	2,365,304	465,086
	支払利息	0		0
	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	2,050,500	0	2,050,500
サービス活動外費用計（5）	2,050,500	0	2,050,500	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	779,890	2,365,304	-1,585,414	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,568,039	4,939,873	-2,371,834	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	466,776	0	466,776
	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
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	466,776	0	466,776
	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	466,776	0	466,776
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0		0
特別費用計（9）	466,776	0	466,776	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,568,039	4,939,873	-2,371,834	
前期繰越活動増減差額（12）	70,390,178	73,450,305	-3,060,127	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	72,958,217	78,390,178	-5,431,961	
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）	3,000,000	8,000,000	-5,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	69,958,217	70,390,178	-431,961	