

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	264,309,773	253,795,087	10,514,686
	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	0	50,000	-50,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	264,309,773	253,845,087	10,464,686
	費用			
	人件費	213,650,480	204,627,995	9,022,485
	事業費	25,202,004	24,091,761	1,110,243
事務費	17,335,025	15,636,037	1,698,988	
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	18,987,044	18,610,947	376,097	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,664,942	-10,708,139	43,197	
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)	264,509,611	252,258,601	12,251,010	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-199,838	1,586,486	-1,786,324	
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	1,644	17,366	-15,722
	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	5,492,853	4,536,467	956,386
	サービス活動外収益計(4)	5,494,497	4,553,833	940,664
	費用			
	支払利息	1,069,614	1,134,271	-64,657
	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)	1,069,614	1,134,271	-64,657	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,424,883	3,419,562	1,005,321	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,225,045	5,006,048	-781,003	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	220,000		220,000
	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)	220,000	0	220,000
	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	71,981	169,921	-97,940
	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	1,000,000		1,000,000
	災害損失	0		0
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	1,071,981	169,921	902,060	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-851,981	-169,921	-682,060	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,373,064	4,836,127	-1,463,063	
前期繰越活動増減差額(12)	34,125,214	29,371,874	4,753,340	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	37,498,278	34,208,001	3,290,277	
基本金取崩額(14)	0		0	
その他の積立金取崩額(15)	5,999,519	5,000,000	999,519	
その他の積立金積立額(16)	0	5,006,257	-5,006,257	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	43,497,797	34,201,744	9,296,053	