

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	84,207,130	85,107,840	-900,710
	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	100,000	0	100,000
	その他の収益	1,472,954	1,427,033	45,921
	サービス活動収益計（1）	85,780,084	86,534,873	-754,789
	人件費	56,250,534	58,217,616	-1,967,082
	事業費	10,943,393	9,774,844	1,168,549
	事務費	8,358,186	5,525,514	2,832,672
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	5,975,696	5,821,389	154,307	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
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）	81,527,809	79,339,363	2,188,446	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,252,275	7,195,510	-2,943,235	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	35,511	10,175	25,336
	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	1,051,230	1,164,030	-112,800
	サービス活動外収益計（4）	1,086,741	1,174,205	-87,464
	支払利息	134,580	171,042	-36,462
	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	1,030,000	1,140,000	-110,000
サービス活動外費用計（5）	1,164,580	1,311,042	-146,462	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-77,839	-136,837	58,998	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,174,436	7,058,673	-2,884,237	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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）	0	0	0
	基本金組入額	22,380,000	0	22,380,000
	資産評価損	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取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	22,380,000	0	22,380,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-22,380,000	0	-22,380,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-18,205,564	7,058,673	-25,264,237	
前期繰越活動増減差額（12）	48,874,283	45,315,610	3,558,673	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	30,668,719	52,374,283	-21,705,564	
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）	0	3,500,000	-3,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	30,668,719	48,874,283	-18,205,564	