

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	151,099,008	135,284,167	15,814,841
	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		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	151,099,008	135,284,167	15,814,841
	人件費	112,333,739	90,052,455	22,281,284
	事業費	19,723,387	18,057,376	1,666,011
	事務費	9,705,014	8,788,062	916,952
	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	13,655,262	13,691,263	-36,001	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,263,249	-8,109,777	-153,472	
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）	147,154,153	122,479,379	24,674,774	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,944,855	12,804,788	-8,859,933	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	3,762	8,247	-4,485
	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	5,720,569	4,834,606	885,963
	サービス活動外収益計（4）	5,724,331	4,842,853	881,478
	支払利息	1,100,113	1,191,659	-91,546
	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	2,652,614	2,451,229	201,385
	サービス活動外費用計（5）	3,752,727	3,642,888	109,839
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,971,604	1,199,965	771,639	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,916,459	14,004,753	-8,088,294	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,100,000		2,100,000
	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		0
	特別収益計（8）	2,100,000	0	2,100,000
	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	2,100,000		2,100,000
	災害損失	0		0
	サービス区分間繰入金費用	0		0
その他の特別損失	5,225,000	1,722,000	3,503,000	
特別費用計（9）	7,325,000	1,722,000	5,603,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,225,000	-1,722,000	-3,503,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	691,459	12,282,753	-11,591,294	
前期繰越活動増減差額（12）	2,014,419	4,731,666	-2,717,247	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,705,878	17,014,419	-14,308,541	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	19,000,000		19,000,000	
その他の積立金積立額（16）	0	15,000,000	-15,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	21,705,878	2,014,419	19,691,459	