

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	101,199,378	110,422,940	-9,223,562
	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）	101,199,378	110,422,940	-9,223,562
	費用			
	人件費	73,540,109	59,482,846	14,057,263
事業費	5,452,447	6,217,578	-765,131	
事務費	5,535,436	13,949,872	-8,414,436	
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	2,165,363	2,194,406	-29,043	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0	
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）	86,693,355	81,844,702	4,848,653	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,506,023	28,578,238	-14,072,215	
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	5,439	3,900	1,539
	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	602,615		602,615
	サービス活動外収益計（4）	608,054	3,900	604,154
	費用			
	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	495,153		495,153	
サービス活動外費用計（5）	495,153	0	495,153	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	112,901	3,900	109,001	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,618,924	28,582,138	-13,963,214	
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	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	4,111,215		4,111,215
	特別収益計（8）	4,111,215	0	4,111,215
	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	0		0
災害損失	0		0	
その他の特別損失	170,757		170,757	
特別費用計（9）	170,757	0	170,757	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,940,458	0	3,940,458	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,559,382	28,582,138	-10,022,756	
前期繰越活動増減差額（12）	71,817,052	43,234,914	28,582,138	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	90,376,434	71,817,052	18,559,382	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	24,000,000		24,000,000	
その他の積立金積立額（16）	44,000,000		44,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	70,376,434	71,817,052	-1,440,618	