

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	145,709,304	140,963,911	4,745,393
	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	523,720	264,600	259,120
	その他の収益	536,420	390,050	146,370
	サービス活動収益計（1）	146,769,444	141,618,561	5,150,883
	費用			
	人件費	103,640,384	102,135,647	1,504,737
事業費	21,951,214	22,238,485	-287,271	
事務費	7,410,026	5,983,906	1,426,120	
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	10,911,035	8,934,968	1,976,067	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,615,798	-3,615,798	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	536,420	390,050	146,370	
サービス活動費用計（2）	140,833,281	136,067,258	4,766,023	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,936,163	5,551,303	384,860	
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	1,035	11,537	-10,502
	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	199,570	1,332,840	-1,133,270
	サービス活動外収益計（4）	200,605	1,344,377	-1,143,772
	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	0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	200,605	1,344,377	-1,143,772	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,136,768	6,895,680	-758,912	
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	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	2		2
	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	0		0	
特別費用計（9）	2	0	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,136,766	6,895,680	-758,914	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	69,513,183	62,617,503	6,895,680	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	75,649,949	69,513,183	6,136,766	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0		0	
その他の積立金積立額（16）	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	65,649,949	69,513,183	-3,863,234	