

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	142,670,938	132,106,474	10,564,464	
	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）	142,670,938	132,106,474	10,564,464	
サービス活動増減の部	人件費	103,882,302	96,867,673	7,014,629	
	事業費	22,087,363	20,428,500	1,658,863	
	事務費	10,989,644	9,748,675	1,240,969	
	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	14,290,127	13,802,865	487,262	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,724,515	-7,825,634	101,119	
	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）	143,524,921	133,022,079	10,502,842	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-853,983	-915,605	61,622	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0		0	
	受取利息配当金収益	12,912	14,688	-1,776	
	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	1,502,257	1,195,933	306,324	
		サービス活動外収益計（4）	1,515,169	1,210,621	304,548
	サービス活動増減の部	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）	1,515,169	1,210,621	304,548	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	661,186	295,016	366,170	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,016,000		2,016,000	
	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	
	その他の特別収益	0		0	
		特別収益計（8）	2,016,000	0	2,016,000
	特別増減の部	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		2,016,000		2,016,000	
災害損失		0		0	
その他の特別損失	0		0		
	特別費用計（9）	2,016,000	0	2,016,000	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	661,186	295,016	366,170	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	58,824,027	62,531,517	-3,707,490	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	59,485,213	62,826,533	-3,341,320	
	基本金取崩額（14）	0		0	
	その他の積立金取崩額（15）	5,300,000		5,300,000	
	その他の積立金積立額（16）	4,002,000	4,002,506	-506	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	60,787,213	58,824,027	1,959,186	