

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	89,702,010	91,017,090	-1,315,080
	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	86,050	82,740	3,310
	サービス活動収益計（1）	89,788,060	91,099,830	-1,311,770
	費用			
	人件費	68,899,239	64,083,540	4,815,699
事業費	11,893,182	12,409,911	-516,729	
事務費	5,529,257	10,975,726	-5,446,469	
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	4,800,727	4,741,221	59,506	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,829,474	-1,829,474	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）	89,292,931	90,380,924	-1,087,993	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	495,129	718,906	-223,777	
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	4,636	9,010	-4,374
	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	684,300	722,540	-38,240
	サービス活動外収益計（4）	688,936	731,550	-42,614
	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	684,300	709,700	-25,400	
サービス活動外費用計（5）	684,300	709,700	-25,400	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,636	21,850	-17,214	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	499,765	740,756	-240,991	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,648,000	-4,648,000
	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）	0	4,648,000	-4,648,000
	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	3	0	3
	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	3,310,060	-3,310,060	
特別費用計（9）	3	3,310,060	-3,310,057	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	1,337,940	-1,337,943	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	499,762	2,078,696	-1,578,934	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	63,873,842	67,795,146	-3,921,304	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	64,373,604	69,873,842	-5,500,238	
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	6,000,000	-6,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	64,373,604	63,873,842	499,762	