

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	95,702,430	89,795,595	5,906,835
	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	30,000	20,000	10,000
	その他の収益	48,280	0	48,280
	サービス活動収益計（1）	95,780,710	89,815,595	5,965,115
	費用			
	人件費	70,771,723	68,754,227	2,017,496
事業費	11,951,109	12,691,413	-740,304	
事務費	4,892,269	5,289,149	-396,880	
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	4,891,310	5,074,932	-183,622	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,512,980	-2,525,088	12,108	
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）	89,993,431	89,284,633	708,798	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,787,279	530,962	5,256,317	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	11,475	19,125	-7,650
	受取利息配当金収益	659	7,781	-7,122
	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	577,200	572,400	4,800
	サービス活動外収益計（4）	589,334	599,306	-9,972
	費用			
	支払利息	61,165	75,273	-14,108
	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	567,200	572,400	-5,200	
サービス活動外費用計（5）	628,365	647,673	-19,308	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-39,031	-48,367	9,336	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,748,248	482,595	5,265,653	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,665,000	1,665,000	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）	1,665,000	1,665,000	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	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	2,672,914	-2,672,914	
特別費用計（9）	3	2,672,914	-2,672,911	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,664,997	-1,007,914	2,672,911	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,413,245	-525,319	7,938,564	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	42,579,420	43,104,739	-525,319
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	49,992,665	42,579,420	7,413,245
	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）	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	45,992,665	42,579,420	3,413,245