

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	66,687,840	75,604,770	-8,916,930
	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	5,081,990	9,000	5,072,990
	サービス活動収益計（1）	71,769,830	75,613,770	-3,843,940
	費用			
	人件費	50,135,669	47,988,073	2,147,596
事業費	10,562,750	9,215,097	1,347,653	
事務費	3,573,646	3,279,105	294,541	
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	2,232,212	2,201,891	30,321	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,076,144	-1,076,144	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）	65,428,133	61,608,022	3,820,111	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,341,697	14,005,748	-7,664,051	
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	4,794	10,038	-5,244
	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	404,100	440,650	-36,550
	サービス活動外収益計（4）	408,894	450,688	-41,794
	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	404,100	430,650	-26,550	
サービス活動外費用計（5）	404,100	430,650	-26,550	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,794	20,038	-15,244	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,346,491	14,025,786	-7,679,295	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,528,000	0	4,528,000
	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）	4,528,000	0	4,528,000
	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	7	0	7
	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	4,528,000	0	4,528,000
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0	3,696,068	-3,696,068	
特別費用計（9）	4,528,007	3,696,068	831,939	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7	-3,696,068	3,696,061	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,346,484	10,329,718	-3,983,234	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	-2,129,825	-1,459,543	-670,282	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,216,659	8,870,175	-4,653,516	
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）	4,500,000	11,000,000	-6,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-283,341	-2,129,825	1,846,484	