

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	294,942,898	289,103,580	5,839,318
	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	425,175	653,091	-227,916
	その他の収益	0	1,500	-1,500
	サービス活動収益計（1）	295,368,073	289,758,171	5,609,902
	人件費	220,965,766	205,410,666	15,555,100
	事業費	33,110,856	31,411,148	1,699,708
	事務費	23,002,176	18,705,443	4,296,733
	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	6,974,887	6,840,760	134,127
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,802,122	-2,023,931	221,809
	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）	282,251,563	260,344,086	21,907,477	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,116,510	29,414,085	-16,297,575	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	67,476	66,679	797
	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	2,925,556	11,067,655	-8,142,099
	サービス活動外収益計（4）	2,993,032	11,134,334	-8,141,302
	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	2,586,210	2,331,623	254,587	
サービス活動外費用計（5）	2,586,210	2,331,623	254,587	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	406,822	8,802,711	-8,395,889	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,523,332	38,216,796	-24,693,464	
特別増減の部	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
	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	5,993	16,165	-10,172
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）	5,993	16,165	-10,172	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,993	-16,165	10,172	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,517,339	38,200,631	-24,683,292
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12)	92,159,574	81,110,182	11,049,392
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	105,676,913	119,310,813	-13,633,900
基本金取崩額 (14)	0		0
その他の積立金取崩額 (15)	1,130,000	6,350,000	-5,220,000
その他の積立金積立額 (16)	23,546,006	33,501,239	-9,955,233
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	83,260,907	92,159,574	-8,898,667