

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	116,344,635	110,575,111	5,769,524
	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）	116,344,635	110,575,111	5,769,524
	費用			
	人件費	83,677,860	88,871,611	-5,193,751
事業費	15,679,320	15,384,996	294,324	
事務費	8,562,442	6,250,835	2,311,607	
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	3,866,892	3,105,381	761,511	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-865,037	-300,477	-564,560	
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）	110,921,477	113,312,346	-2,390,869	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,423,158	-2,737,235	8,160,393	
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	5,452	13,331	-7,879
	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	3,512,949	1,801,413	1,711,536
	サービス活動外収益計（4）	3,518,401	1,814,744	1,703,657
	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	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）	3,518,401	1,814,744	1,703,657	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,941,559	-922,491	9,864,050	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	175,188,000		175,188,000
	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	7,840,312		7,840,312
	固定資産売却益	139,998		139,998
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	183,168,310	0	183,168,310
	費用			
	基本金組入額	7,840,312		7,840,312
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	22,104,271		22,104,271
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-4,042,180		-4,042,180
	国庫補助金等特別積立金積立額	176,132,400		176,132,400
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	202,034,803	0	202,034,803	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-18,866,493	0	-18,866,493	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-9,924,934	-922,491	-9,002,443	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-1,467,679	-544,428	-923,251
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-11,392,613	-1,466,919	-9,925,694
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	27,701,153		27,701,153
	その他の積立金積立額（16）	0	760	-760
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	16,308,540	-1,467,679	17,776,219