

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 | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収益 | 120,492,790 | 117,691,190 | 2,801,600 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 〇〇事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 〇〇収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 120,492,790 | 117,691,190 | 2,801,600 | |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 81,222,155 | 78,219,071 | 3,003,084 | |
| 事業費 | 11,981,052 | 12,246,418 | △ 265,366 | |
| 事務費 | 7,420,588 | 9,763,307 | △ 2,342,719 | |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 〇〇費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 4,006,385 | 4,436,259 | △ 429,874 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,824,946 | △ 1,824,946 | 0 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 102,805,234 | 102,840,109 | △ 34,875 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 17,687,556 | 14,851,081 | 2,836,475 | |
| 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 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 100 | 250 | △ 150 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,295,611 | 1,264,600 | 31,011 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,295,711 | 1,264,850 | 30,861 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,292,520 | 1,264,600 | 27,920 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,292,520 | 1,264,600 | 27,920 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,191 | 250 | 2,941 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 17,690,747 | 14,851,331 | 2,839,416 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 2 | 0 | 2 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 2 | 0 | △ 2 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 17,690,745 | 14,851,331 | 2,839,414 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 35,831,455 | 38,442,768 | △ 2,611,313 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 53,522,200 | 53,294,099 | 228,101 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | △ 6,000,000 | 6,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 18,952,134 | 11,462,644 | 7,489,490 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 34,570,066 | 35,831,455 | △ 1,261,389 |