

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