

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	95,216,730	78,066,200	17,150,530
	就労支援事業収益	6,091,009	5,136,790	954,219
	障害福祉サービス等事業収益	71,162,165	80,914,408	-9,752,243
	医療事業収益	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）	172,469,904	164,117,398	8,352,506
	費用			
	人件費	109,691,816	114,689,697	-4,997,881
	事業費	23,783,306	22,167,893	1,615,413
事務費	11,447,713	11,278,062	169,651	
就労支援事業費用	9,060,654	9,322,683	-262,029	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	7,875,818	8,232,754	-356,936	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,357,555	-3,083,465	-274,090	
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）	158,501,752	162,607,624	-4,105,872	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,968,152	1,509,774	12,458,378	
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	15,914	22,923	-7,009
	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	1,557,208	1,215,021	342,187
	サービス活動外収益計（4）	1,573,122	1,237,944	335,178
	費用			
	支払利息	148,966	166,350	-17,384
	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	0	300,386	-300,386	
サービス活動外費用計（5）	148,966	466,736	-317,770	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,424,156	771,208	652,948	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,392,308	2,280,982	13,111,326	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	510,000	490,000
	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）	1,000,000	510,000	490,000
	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	0	0	0
	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	1,000,000	510,000	490,000
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,000,000	510,000	490,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,392,308	2,280,982	13,111,326	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	26,739,607	32,958,625	-6,219,018
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	42,131,915	35,239,607	6,892,308
	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）	10,600,000	8,500,000	2,100,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	31,531,915	26,739,607	4,792,308