

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	259,520,542	236,051,194	23,469,348
	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	1,172,706	△ 1,172,706
	サービス活動収益計(1)	259,520,542	237,223,900	22,296,642
	費用			
	人件費	166,350,047	148,205,335	18,144,712
事業費	26,322,480	23,688,035	2,634,445	
事務費	27,864,849	12,968,931	14,895,918	
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	20,075,915	19,748,106	327,809	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,126,875	△ 9,463,714	△ 14,663,161	
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)	216,486,416	195,146,693	21,339,723	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,034,126	42,077,207	956,919	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	255,723	335,438	△ 79,715
	受取利息配当金収益	2,391,035	2,230,297	160,738
	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	4,401,860	2,418,230	1,983,630
	サービス活動外収益計(4)	7,048,618	4,983,965	2,064,653
	費用			
	支払利息	591,578	0	591,578
	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	△ 764,862	42,431	△ 807,293
サービス活動外費用計(5)	△ 173,284	42,431	△ 215,715	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,221,902	4,941,534	2,280,368	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,256,028	47,018,741	3,237,287	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,033,000	7,039,000	△ 6,000
	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)	7,033,000	7,039,000	△ 6,000
	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	7,288,723	138,680,438	△ 131,391,715
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	7,288,723	138,680,438	△ 131,391,715	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 255,723	△ 131,641,438	131,385,715	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,000,305	△ 84,622,697	134,623,002	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,641,917	246,264,614	△ 114,622,697
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,642,222	161,641,917	20,000,305
	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)	10,004,041	30,000,000	△ 19,995,959
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	171,638,181	131,641,917	39,996,264