

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	99,217,274	101,607,175	-2,389,901
	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	10,000	-10,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	99,217,274	101,617,175	-2,399,901
	費用			
	人件費	75,189,926	76,399,240	-1,209,314
	事業費	15,334,472	15,111,657	222,815
事務費	6,762,440	6,041,123	721,317	
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	3,385,593	3,570,583	-184,990	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,036,430	-2,036,430	0	
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）	98,636,001	99,086,173	-450,172	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	581,273	2,531,002	-1,949,729	
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	0		0
	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	724,860	775,032	-50,172
	サービス活動外収益計（4）	724,860	775,032	-50,172
	費用			
	支払利息	706,722	755,322	-48,600
	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）	706,722	755,322	-48,600	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	18,138	19,710	-1,572	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	599,411	2,550,712	-1,951,301	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	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	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0		0
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	599,411	2,550,712	-1,951,301	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	25,141,264	22,600,552	2,540,712
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,740,675	25,151,264	589,411
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0		0
	その他の積立金積立額（16）	0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	25,740,675	25,151,264	589,411	