

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	183,490,206	184,547,245	△ 1,057,039
	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	10,000	△ 10,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	183,490,206	184,557,245	△ 1,067,039
費用				
人件費	141,770,614	139,824,518	1,946,096	
事業費	16,504,299	18,614,740	△ 2,110,441	
事務費	12,498,876	11,633,710	865,166	
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	4,756,013	4,582,932	173,081	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,569,816	△ 1,569,816	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)	173,959,986	173,086,084	873,902	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,530,220	11,471,161	△ 1,940,941	
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	2,137	7,179	△ 5,042
	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	2,407,999	2,416,080	△ 8,081
	サービス活動外収益計(4)	2,410,136	2,423,259	△ 13,123
	費用			
	支払利息	440,080	458,411	△ 18,331
	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	2,403,499	0	2,403,499	
サービス活動外費用計(5)	2,843,579	458,411	2,385,168	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 433,443	1,964,848	△ 2,398,291	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,096,777	13,436,009	△ 4,339,232	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	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)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	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	0	1,000,000	△ 1,000,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,096,777	13,436,009	△ 4,339,232	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,207,832	33,771,823	13,436,009
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,304,609	47,207,832	9,096,777
	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)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,304,609	47,207,832	△ 903,223