

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	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	372,254,242	353,209,572	19,044,670
	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	1,078,000	1,565,000	-487,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	373,332,242	354,774,572	18,557,670
	人件費	281,462,540	245,255,321	36,207,219
	事業費	57,435,317	52,631,607	4,803,710
	事務費	51,379,534	49,451,247	1,928,287
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	23,302,147	14,521,412	8,780,735	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,424,512		-3,424,512	
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）	410,155,026	361,859,587	48,295,439	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-36,822,784	-7,085,015	-29,737,769	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	9,000	-9,000
	受取利息配当金収益	24,532	33,701	-9,169
	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	11,881,952	24,634,053	-12,752,101
	サービス活動外収益計（4）	11,906,484	24,676,754	-12,770,270
	支払利息	942,842	1,090,193	-147,351
	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）	942,842	1,090,193	-147,351	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,963,642	23,586,561	-12,622,919	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-25,859,142	16,501,546	-42,360,688	
特別増減の部	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	181,430		181,430
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	181,430	0	181,430
	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	63,550	-63,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-3,424,512	3,424,512
	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	6,338,473		6,338,473
特別費用計（9）	6,338,473	-3,360,962	9,699,435	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,157,043	3,360,962	-9,518,005	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-32,016,185	19,862,508	-51,878,693	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	147,665,564	141,803,056	5,862,508	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	115,649,379	161,665,564	-46,016,185	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	29,000,000		29,000,000	
その他の積立金積立額（16）	0	14,000,000	-14,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	144,649,379	147,665,564	-3,016,185	