

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 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	80,780,310	75,129,420	5,650,890
	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	10,000	10,000	0
	その他の収益	0		0
サービス活動収益計（1）		80,790,310	75,139,420	5,650,890
活動 増減の 費用	人件費	59,535,671	49,952,255	9,583,416
	事業費	8,720,649	8,803,679	-83,030
	事務費	4,833,479	3,188,302	1,645,177
	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	5,885,984	5,737,592	148,392
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,334,200	-3,334,200	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）		75,641,583	64,347,628	11,293,955
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		5,148,727	10,791,792	-5,643,065
サービス 活動外 増減の 費用	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	1,872	2,262	-390
	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	362,000	475,423	-113,423
	サービス活動外収益計（4）	363,872	477,685	-113,813
	支払利息	0		0
	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）		0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		363,872	477,685	-113,813
経常増減差額（7）=（3）+（6）		5,512,599	11,269,477	-5,756,878
特別 増減の 費用	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
	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	1	2	-1
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）	1	2	-1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-1	-2	1
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		5,512,598	11,269,475	-5,756,877
前期繰越活動増減差額（12）		43,639,777	38,370,302	5,269,475
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		49,152,375	49,639,777	-487,402
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）		5,001,500	6,000,000	-998,500
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		44,150,875	43,639,777	511,098