

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	101,488,580	92,728,160	8,760,420
	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		0
	その他の収益	0	335,630	-335,630
	サービス活動収益計（1）	101,488,580	93,063,790	8,424,790
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	74,101,715	68,670,978	5,430,737
	事業費	7,295,386	8,765,670	-1,470,284
	事務費	7,404,718	7,006,723	397,995
	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	4,320,592	4,547,161	-226,569
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,666	0	-16,666
	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	335,630	-335,630
	サービス活動費用計（2）	93,105,745	89,326,162	3,779,583
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,382,835	3,737,628	4,645,207
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	1,484	16,963	-15,479
	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	649,000	606,000	43,000
	サービス活動外収益計（4）	650,484	622,963	27,521
	費用			
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
サービス活動増減の部	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）	650,484	622,963	27,521
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,033,319	4,360,591	4,672,728
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	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）	1,000,000	0	1,000,000
	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
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（9）	1,000,000	0	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）	9,033,319	4,360,591	4,672,728
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-530,821	3,608,588	-4,139,409
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	8,502,498	7,969,179	533,319
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	1,030	0	1,030
	その他の積立金積立額（16）	10,001,030	8,500,000	1,501,030
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-1,497,502	-530,821	-966,681