

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	134,388,100	131,870,700	2,517,400
		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	0	0	
	その他の収益	1,100,000	705,940	394,060	
	サービス活動収益計(1)	135,488,100	132,576,640	2,911,460	
	費用	人件費	100,134,942	98,562,591	1,572,351
		事業費	15,295,075	14,400,761	894,314
		事務費	16,496,100	12,882,327	3,613,773
		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		8,976,704	9,074,988	△ 98,284	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,362,825	△ 5,341,050	△ 21,775	
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)	135,539,996	129,579,617	5,960,379		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 51,896	2,997,023	△ 3,048,919		
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	5,362	9,793	△ 4,431
		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	1,362,330	1,223,960	138,370	
	サービス活動外収益計(4)	1,367,692	1,233,753	133,939	
	費用	支払利息	88,406	99,026	△ 10,620
		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	21,000	22,500	△ 1,500		
サービス活動外費用計(5)	109,406	121,526	△ 12,120		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,258,286	1,112,227	146,059		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,206,390	4,109,250	△ 2,902,860		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	688,000	0	688,000
		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	549,999	△ 549,999
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	688,000	549,999	138,001	
	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	10,013	0	10,013
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		489,286	0	489,286	
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	5,821,058	△ 5,821,058		
特別費用計(9)	499,299	5,821,058	△ 5,321,759		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	188,701	△ 5,271,059	5,459,760		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,395,091	△ 1,161,809	2,556,900		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,000,311	22,712,120	△ 8,711,809	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,395,402	21,550,311	△ 6,154,909	
	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)	2,600,000	7,550,000	△ 4,950,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,795,402	14,000,311	△ 1,204,909	