

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	5,501,254	2,877,641	2,623,613	
	老人福祉事業収益	5,219,910	4,319,620	900,290	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	293,069,200	273,972,506	19,096,694	
	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	
	その他の事業収益	2,064,666	900,000	1,164,666	
	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	6,190	330,000	-323,810	
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計（1）	305,861,220	282,399,767	23,461,453		
費用	人件費	207,347,528	202,101,088	5,246,440	
	事業費	39,015,805	37,028,518	1,987,287	
	事務費	21,909,090	22,033,679	-124,589	
	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	19,192,600	17,347,336	1,845,264	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,403,091	-6,288,170	-1,114,921	
	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）	280,061,932	272,222,451	7,839,481	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,799,288	10,177,316	15,621,972		
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	205,580	185,909	19,671	
	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	5,514,771	5,879,300	-364,529	
	サービス活動外収益計（4）	5,720,351	6,065,209	-344,858	
	費用	支払利息	1,449,292	1,548,072	-98,780
		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		356,384	18,100	338,284	
サービス活動外費用計（5）		1,805,676	1,566,172	239,504	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,914,675	4,499,037	-584,362		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	29,713,963	14,676,353	15,037,610		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,300,000	11,655,000	-7,355,000	
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	2,500,000	-500,000	
	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	
	サービス区分間繰入金収益	0	1,000,000	-1,000,000	
	その他の特別収益	10,645,891	24,983,854	-14,337,963	
	特別収益計（8）	16,945,891	40,138,854	-23,192,963	
	費用	基本金組入額	2,000,000	2,500,000	-500,000
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	1	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		4,300,000	32,899,000	-28,599,000	
災害損失		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	1,000,000	-1,000,000	
その他の特別損失	7,848,600	24,483,854	-16,635,254		
特別費用計（9）	14,148,601	60,882,855	-46,734,254		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,797,290	-20,744,001	23,541,291		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	32,511,253	-6,067,648	38,578,901		

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	166,916,686	187,984,334	-21,067,648
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	199,427,939	181,916,686	17,511,253
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	7,000,000	-7,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	23,000,000	22,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	176,427,939	166,916,686	9,511,253