

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	103,567,050	102,927,115	639,935
	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	10,000	0	10,000
	その他の収益	0	30,490	△ 30,490
	サービス活動収益計(1)	103,577,050	102,957,605	619,445
費用				
人件費	83,015,621	80,354,338	2,661,283	
事業費	13,651,328	12,771,797	879,531	
事務費	7,657,985	5,531,639	2,126,346	
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	4,884,839	4,174,909	709,930	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,647,988	△ 2,520,868	△ 127,120	
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)	106,561,785	100,311,815	6,249,970	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,984,735	2,645,790	△ 5,630,525	
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	2,467	3,526	△ 1,059
	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	1,088,525	1,052,407	36,118
	サービス活動外収益計(4)	1,090,992	1,055,933	35,059
	費用			
支払利息	193,264	205,380	△ 12,116	
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	92,120	144,964	△ 52,844	
サービス活動外費用計(5)	285,384	350,344	△ 64,960	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	805,608	705,589	100,019	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,179,127	3,351,379	△ 5,530,506	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	5,390	1	5,389	
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	2,915,780	184,000	2,731,780	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	2,676,931	△ 2,676,931	
特別費用計(9)	2,921,170	2,860,932	60,238	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,921,170	△ 2,860,932	△ 60,238	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,100,297	490,447	△ 5,590,744	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	1,102,220	3,611,773	△ 2,509,553	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,998,077	4,102,220	△ 8,100,297	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	△ 3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,001,923	1,102,220	△ 100,297	