

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	85,433,580	83,157,240	2,276,340
	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	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	85,433,580	83,157,240	2,276,340
費用				
人件費	61,351,499	62,857,706	△ 1,506,207	
事業費	10,094,373	10,765,172	△ 670,799	
事務費	2,105,150	2,068,963	36,187	
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	3,952,133	4,749,190	△ 797,057	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 872,323	△ 855,657	△ 16,666	
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)	76,630,832	79,585,374	△ 2,954,542	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,802,748	3,571,866	5,230,882	
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	15,667	21,650	△ 5,983
	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	0	45	△ 45
	サービス活動外収益計(4)	15,667	21,695	△ 6,028
	費用			
支払利息	0	0	0	
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	0	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)	15,667	21,695	△ 6,028	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,818,415	3,593,561	5,224,854	
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	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)	1,000,000	0	1,000,000
	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	100,001	2	99,999	
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	1,000,000	0	1,000,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	1,733,561	△ 1,733,561	
特別費用計(9)	1,100,001	1,733,563	△ 633,562	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 100,001	△ 1,733,563	1,633,562	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,718,414	1,859,998	6,858,416	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,376,280	△ 1,236,251	△ 4,140,029
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,342,134	623,747	2,718,387
	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)	5,502,528	6,000,027	△ 497,499
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 2,160,394	△ 5,376,280	3,215,886