

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	106,882,940	145,854,489	△ 38,971,549
	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	460,000	△ 460,000
	その他の収益	10,435,940	3,944,451	6,491,489
	サービス活動収益計(1)	117,318,880	150,258,940	△ 32,940,060
費用				
人件費	87,704,198	119,013,573	△ 31,309,375	
事業費	17,148,292	24,883,260	△ 7,734,968	
事務費	14,247,219	8,760,372	5,486,847	
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	1,792,254	1,885,498	△ 93,244	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 222,400	△ 868,762	646,362	
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)	120,669,563	153,673,941	△ 33,004,378	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,350,683	△ 3,415,001	64,318	
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	4,549	7,231	△ 2,682
	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	1,539,525	2,959,640	△ 1,420,115
	サービス活動外収益計(4)	1,544,074	2,966,871	△ 1,422,797
	費用			
支払利息	48,776	38,854	9,922	
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	1,921,602	2,178,100	△ 256,498	
サービス活動外費用計(5)	1,970,378	2,216,954	△ 246,576	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 426,304	749,917	△ 1,176,221	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,776,987	△ 2,665,084	△ 1,111,903	
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	1	2,882	△ 2,881	
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	0	0	
特別費用計(9)	1,000,001	2,882	997,119	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 2,882	2,881	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,776,988	△ 2,667,966	△ 1,109,022	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,256,334	10,924,300	△ 1,667,966
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,479,346	8,256,334	△ 2,776,988
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,479,346	9,256,334	△ 3,776,988