

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	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	115,943,613	113,466,192	2,477,421
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	690,912	1,149,366	-458,454
	その他の収益	7,977	10,168	-2,191
	サービス活動収益計（1）	116,642,502	114,625,726	2,016,776
	費用			
人件費	77,726,926	70,987,940	6,738,986	
事業費	19,833,796	16,527,470	3,306,326	
事務費	8,212,350	7,863,747	348,603	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	0	4,990,662	-4,990,662	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,707,889	-3,016,973	7,724,862	
徴収不能額	-2,634,465		-2,634,465	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	440	51,886	-51,446	
サービス活動費用計（2）	107,846,936	97,404,732	10,442,204	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,795,566	17,220,994	-8,425,428	
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
	受取利息配当金収益	28,530	52,652	-24,122
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	2,528,447	2,518,877	9,570
	サービス活動外収益計（4）	2,556,977	2,571,529	-14,552
	費用			
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	1,791,543	1,669,015	122,528	
サービス活動外費用計（5）	1,791,543	1,669,015	122,528	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	765,434	902,514	-137,080	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,561,000	18,123,508	-8,562,508	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,053,000		1,053,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	1,053,000	0	1,053,000
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	68,627	-68,627
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	1,053,000	-37,627	1,090,627
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	1,053,000	31,000	1,022,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-31,000	31,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,561,000	18,092,508	-8,531,508	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	32,752,367	24,704,940	8,047,427
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	42,313,367	42,797,448	-484,081
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	5,550,040	5,000,000	550,040
	その他の積立金積立額（16）	11,266,792	15,045,081	-3,778,289
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	36,596,615	32,752,367	3,844,248	