

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	1,256,993	0	1,256,993
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	184,641,980	200,315,960	-15,673,980
	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	0		0
	その他の収益	94,000	0	94,000
	サービス活動収益計（１）	185,992,973	200,315,960	-14,322,987
	費用			
	人件費	121,809,351	129,584,131	-7,774,780
	事業費	22,397,842	17,535,542	4,862,300
サービス活動増減の部	事務費	26,542,773	15,165,337	11,377,436
	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	8,376,246	9,073,430	-697,184
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,765,332	-4,304,605	539,273
	徴収不能額	0		0
	徴収不能引当金繰入	0		0
	その他の費用	0		0
	サービス活動費用計（２）	175,360,880	167,053,835	8,307,045
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,632,093	33,262,125	-22,630,032
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	24,331	0	24,331
	受取利息配当金収益	6,515	30,073	-23,558
	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	3,848,738	2,162,271	1,686,467
	サービス活動外収益計（４）	3,879,584	2,192,344	1,687,240
	費用			
	支払利息	124,415	0	124,415
	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	0		0
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	124,415	0	124,415
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,755,169	2,192,344	1,562,825
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	14,387,262	35,454,469	-21,067,207
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	143,604,000	0	143,604,000
	施設整備等寄附金収益	11,000,000	0	11,000,000
	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）	154,604,000	0	154,604,000
	費用			
	基本金組入額	11,000,000	0	11,000,000
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	5,429,753	13,396	5,416,357
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2,743,304	0	-2,743,304
	国庫補助金等特別積立金積立額	143,604,000	0	143,604,000
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0		0
特別増減の部	特別費用計（９）	157,290,449	13,396	157,277,053
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,686,449	-13,396	-2,673,053
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	11,700,813	35,441,073	-23,740,260
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	44,417,525	38,976,452	5,441,073
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	56,118,338	74,417,525	-18,299,187
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	65,000,000	0	65,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	23,000,086	30,000,000	-6,999,914
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	98,118,252	44,417,525	53,700,727