

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 | 104,034,640 | 92,309,490 | 11,725,150 |
| | 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) | 104,034,640 | 92,309,490 | 11,725,150 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 77,227,491 | 66,611,887 | 10,615,604 |
| | 事業費 | 12,853,443 | 10,261,585 | 2,591,858 |
| | 事務費 | 5,246,413 | 3,707,716 | 1,538,697 |
| | 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 | 6,608,647 | 6,890,670 | △ 282,023 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,301,888 | △ 3,196,363 | △ 105,525 | |
| 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) | 98,634,106 | 84,275,495 | 14,358,611 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,400,534 | 8,033,995 | △ 2,633,461 | |
| 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 | 17,104 | 19,303 | △ 2,199 |
| | 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 | 1,213,960 | 1,187,850 | 26,110 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,231,064 | 1,207,153 | 23,911 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 460,898 | 492,775 | △ 31,877 |
| 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 | 1,169,460 | 1,166,350 | 3,110 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,630,358 | 1,659,125 | △ 28,767 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 399,294 | △ 451,972 | 52,678 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,001,240 | 7,582,023 | △ 2,580,783 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,539,000 | 0 | 1,539,000 |
| | 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) | 1,539,000 | 0 | 1,539,000 |
| | 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 | 4 | △ 3 | |
| 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 | 1,539,000 | 0 | 1,539,000 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | △ 288,855 | 288,855 | |
| 特別費用計(9) | 1,539,001 | △ 288,851 | 1,827,852 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 1 | 288,851 | △ 288,852 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,001,239 | 7,870,874 | △ 2,869,635 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 18,629,184 | 16,758,310 | 1,870,874 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 23,630,423 | 24,629,184 | △ 998,761 |
| | 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) | 7,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 16,630,423 | 18,629,184 | △ 1,998,761 |