

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	0		0
	保育事業収益	118,411,150		118,411,150
	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	1,480,800		1,480,800
	サービス活動収益計（1）	119,891,950	0	119,891,950
	費用			
	人件費	82,091,161		82,091,161
事業費	11,944,191		11,944,191	
事務費	24,678,414		24,678,414	
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	11,330,373		11,330,373	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,790,045		-6,790,045	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	1,480,800		1,480,800	
サービス活動費用計（2）	124,734,894	0	124,734,894	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,842,944	0	-4,842,944	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,543		4,543
	受取利息配当金収益	497		497
	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	178,278		178,278
	サービス活動外収益計（4）	183,318	0	183,318
	費用			
	支払利息	753,503		753,503
	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	
サービス活動外費用計（5）	753,503	0	753,503	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-570,185	0	-570,185	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,413,129	0	-5,413,129	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	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）	0	0	0
	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		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	100,000		100,000	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	100,000	0	100,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-100,000	0	-100,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,513,129	0	-5,513,129	
前期繰越活動増減差額（12）	-56,691		-56,691	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-5,569,820	0	-5,569,820	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0		0	
その他の積立金積立額（16）	0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-5,569,820	0	-5,569,820	