

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                             | 163,674,620 | 143,586,824 | 20,087,796 |
|                       | 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          |
|                       | 〇〇事業収益                             | 0           |             | 0          |
|                       | 〇〇収益                               | 0           |             | 0          |
|                       | 経常経費寄附金収益                          | 917,000     | 651,000     | 266,000    |
|                       | その他の収益                             | 0           |             | 0          |
|                       | サービス活動収益計（１）                       | 164,591,620 | 144,237,824 | 20,353,796 |
|                       | 費用                                 |             |             |            |
|                       | 人件費                                | 125,050,830 | 106,866,858 | 18,183,972 |
| サービス活動増減の部            | 事業費                                | 23,325,377  | 18,364,444  | 4,960,933  |
|                       | 事務費                                | 12,871,979  | 13,374,369  | -502,390   |
|                       | 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                              | 7,102,962   | 6,711,737   | 391,225    |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -4,001,019  | -4,087,911  | 86,892     |
|                       | 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）                       | 164,350,129 | 141,229,497 | 23,120,632 |
|                       | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              | 241,491     | 3,008,327   | -2,766,836 |
| サービス活動増減の部            | 収益                                 |             |             |            |
|                       | 借入金利息補助金収益                         | 26,383      | 35,178      | -8,795     |
|                       | 受取利息配当金収益                          | 180         | 2,352       | -2,172     |
|                       | 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                      | 3,273,537   | 3,228,072   | 45,465     |
|                       | サービス活動外収益計（４）                      | 3,300,100   | 3,265,602   | 34,498     |
|                       | 費用                                 |             |             |            |
|                       | 支払利息                               | 615,396     | 670,632     | -55,236    |
|                       | 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                      | 2,359,000   | 0           | 2,359,000  |
|                       | サービス活動外費用計（５）                      | 2,974,396   | 670,632     | 2,303,764  |
|                       | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）             | 325,704     | 2,594,970   | -2,269,266 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）     |                                    | 567,195     | 5,603,297   | -5,036,102 |
| 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          |
|                       | 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          |
|                       | サービス区分間繰入金収益                       | 0           |             | 0          |
|                       | その他の特別収益                           | 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          |
|                       | 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                     | 1,000,000   | 0           | 1,000,000  |
|                       | 災害損失                               | 0           |             | 0          |
|                       | サービス区分間繰入金費用                       | 0           |             | 0          |
|                       | その他の特別損失                           | 0           |             | 0          |
|                       | 特別費用計（９）                           | 1,000,000   | 0           | 1,000,000  |
|                       | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | 0           | 0           | 0          |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |                                    | 567,195     | 5,603,297   | -5,036,102 |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 50,091,895  | 44,488,598  | 5,603,297  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 50,659,090  | 50,091,895  | 567,195    |
|                       | 基本金取崩額（１４）                         | 0           |             | 0          |
|                       | その他の積立金取崩額（１５）                     | 5,000,000   | 0           | 5,000,000  |
|                       | 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） | 55,659,090  | 50,091,895  | 5,567,195  |