

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	117,497,460	114,624,450	2,873,010
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	78,353,000	65,838,636	12,514,364
	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	38,100	76,000	△ 37,900
	その他の収益	303,301	711,360	△ 408,059
	サービス活動収益計(1)	196,191,861	181,250,446	14,941,415
費用				
人件費	135,168,789	122,120,456	13,048,333	
事業費	19,896,726	19,295,900	600,826	
事務費	8,957,715	8,142,110	815,605	
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	9,650,954	9,714,067	△ 63,113	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,554,832	△ 5,114,929	560,097	
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)	169,119,352	154,157,604	14,961,748	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,072,509	27,092,842	△ 20,333	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	137,459	167,857	△ 30,398
	受取利息配当金収益	22,485	31,143	△ 8,658
	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	1,739,600	1,776,772	△ 37,172
	サービス活動外収益計(4)	1,899,544	1,975,772	△ 76,228
	費用			
支払利息	284,121	414,219	△ 130,098	
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	1,704,600	1,729,772	△ 25,172	
サービス活動外費用計(5)	1,988,721	2,143,991	△ 155,270	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 89,177	△ 168,219	79,042	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,983,332	26,924,623	58,709	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,037,478	1,407,478	1,630,000
	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)	3,037,478	1,407,478	1,630,000
	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	2	1	1	
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	1,100,000	1,259,478	△ 159,478	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	6,250,000	0	6,250,000	
特別費用計(9)	7,350,002	1,259,479	6,090,523	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,312,524	147,999	△ 4,460,523	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,670,808	27,072,622	△ 4,401,814	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,562,401	89,489,779	20,072,622
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,233,209	116,562,401	15,670,808
	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)	9,000,000	7,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,233,209	109,562,401	13,670,808