

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	315,003,715		315,003,715
	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	3,000,000		3,000,000
	その他の収益	233,400		233,400
	サービス活動収益計（１）	318,237,115	0	318,237,115
	費用			
	人件費	191,633,069		191,633,069
	事業費	39,658,735		39,658,735
	事務費	59,792,028		59,792,028
サービス活動増減の部	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	10,159,999		10,159,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-958,121		-958,121
	徴収不能額	0		0
	徴収不能引当金繰入	0		0
	その他の費用	226,200		226,200
	サービス活動費用計（２）	300,511,910	0	300,511,910
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	17,725,205	0	17,725,205
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	302		302
	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	4,946,044		4,946,044
	サービス活動外収益計（４）	4,946,346	0	4,946,346
	費用			
	支払利息	29,025		29,025
	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	1,571,135		1,571,135
	サービス活動外費用計（５）	1,600,160	0	1,600,160
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,346,186	0	3,346,186
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	21,071,391	0	21,071,391
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	45,187,500		45,187,500
	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	90,572,890		90,572,890
	特別収益計（８）	135,760,390	0	135,760,390
	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	45,187,500		45,187,500
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（９）	45,187,500	0	45,187,500
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	90,572,890	0	90,572,890
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	111,644,281	0	111,644,281
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-84,210,184	-84,210,184	0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	27,434,097	-84,210,184	111,644,281
	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）	27,434,097	-84,210,184	111,644,281