

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	296,866,256	304,636,364	-7,770,108
	保育事業収益	238,790,205	237,714,875	1,075,330
	放課後児童健全育成事業収益	16,959,150	15,334,670	1,624,480
	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	4,915,322	10,261,557	-5,346,235
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	557,530,933	567,947,466	-10,416,533
	費用			
人件費	400,925,801	374,504,336	26,421,465	
事業費	80,253,747	82,326,005	-2,072,258	
事務費	40,789,692	43,926,215	-3,136,523	
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	21,334,130	21,450,300	-116,170	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,228,117	-12,408,764	180,647	
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）	531,075,253	509,798,092	21,277,161	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	26,455,680	58,149,374	-31,693,694	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	94,000	112,800	-18,800
	受取利息配当金収益	118,541	55,716	62,825
	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	5,469,718	5,338,729	130,989
	サービス活動外収益計（4）	5,682,259	5,507,245	175,014
	費用			
	支払利息	94,000	112,800	-18,800
	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	4,791,872	4,806,326	-14,454	
サービス活動外費用計（5）	4,885,872	4,919,126	-33,254	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	796,387	588,119	208,268	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	27,252,067	58,737,493	-31,485,426	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,470,000	5,393,000	77,000
	施設整備等寄附金収益	0	8,084,529	-8,084,529
	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）	5,470,000	13,477,529	-8,007,529
	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	21,610	355,845	-334,235
	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	4,385,000	10,630,729	-6,245,729
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	4,406,610	10,986,574	-6,579,964	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,063,390	2,490,955	-1,427,565	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	28,315,457	61,228,448	-32,912,991	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	241,841,691	234,113,243	7,728,448
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	270,157,148	295,341,691	-25,184,543
	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）	52,000,000	53,500,000	-1,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	218,157,148	241,841,691	-23,684,543