

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	介護保険事業収益	144,350,824	147,230,433	-2,879,609
	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	108,800,374	73,282,711	35,517,663
	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	1,693,328	7,498,693	-5,805,365
	その他の収益	512,810	7,317,883	-6,805,073
	サービス活動収益計（1）	255,357,336	235,329,720	20,027,616
	人件費	175,944,211	173,139,507	2,804,704
	事業費	31,145,507	29,224,955	1,920,552
	事務費	37,765,867	38,663,301	-897,434
	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	3,939,522	3,044,529	894,993
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,622,050	-1,464,505	-157,545
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）	247,173,057	242,607,787	4,565,270	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,184,279	-7,278,067	15,462,346	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	83,713	88,572	-4,859
	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	1,504,890	4,064,038	-2,559,148
	サービス活動外収益計（4）	1,588,603	4,152,610	-2,564,007
	支払利息	547,540	145,871	401,669
	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	771,078		771,078	
サービス活動外費用計（5）	1,318,618	145,871	1,172,747	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	269,985	4,006,739	-3,736,754	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,454,264	-3,271,328	11,725,592	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	630,000		630,000
	施設整備等寄附金収益	0	7,976,505	-7,976,505
	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）	630,000	7,976,505	-7,346,505
	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	1		1
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	630,000		630,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	630,001	0	630,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	7,976,505	-7,976,506	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,454,263	4,705,177	3,749,086	
前期繰越活動増減差額（12）	129,522,939	124,817,762	4,705,177	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	137,977,202	129,522,939	8,454,263	
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）	137,977,202	129,522,939	8,454,263	