

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	40,416,126	43,911,199	-3,495,073
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	172,448,160	54,325,260	118,122,900
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	212,864,286	98,236,459	114,627,827
	費用			
	人件費	135,605,833	68,894,670	66,711,163
	事業費	31,293,530	9,251,944	22,041,586
	事務費	5,644,651	4,424,227	1,220,424
	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	4,360,421	3,586,253	774,168	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,396,411	-843,568	-552,843	
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）	175,508,024	85,313,526	90,194,498	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	37,356,262	12,922,933	24,433,329	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	5,109	7,293	-2,184
	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	1,839,630	701,200	1,138,430
	サービス活動外収益計（4）	1,844,739	708,493	1,136,246
	費用			
	支払利息	441,487	487,894	-46,407
	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	1,255,230	0	1,255,230	
サービス活動外費用計（5）	1,696,717	487,894	1,208,823	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	148,022	220,599	-72,577	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	37,504,284	13,143,532	24,360,752	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,339,000	5,176,000	-2,837,000
	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）	2,339,000	5,176,000	-2,837,000
	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	2	-2
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	2,339,000	5,176,000	-2,837,000	
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）	2,339,000	5,176,002	-2,837,002	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-2	2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	37,504,284	13,143,530	24,360,754	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	27,241,312	16,097,782	11,143,530
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	64,745,596	29,241,312	35,504,284
	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）	20,000,000	2,000,000	18,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	44,745,596	27,241,312	17,504,284