

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	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	887,838,282	827,665,215	60,173,067	
	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	0		0	
	その他の収益	4,840,464	3,453,953	1,386,511	
サービス活動収益計（1）		892,678,746	831,119,168	61,559,578	
サービス活動増減の部	人件費	669,428,432	637,483,756	31,944,676	
	事業費	87,548,540	79,365,045	8,183,495	
	事務費	44,254,769	47,613,931	-3,359,162	
	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	29,066,510	28,934,761	131,749	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,497,225	-8,152,229	-344,996	
	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）		821,801,026	785,245,264	36,555,762	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		70,877,720	45,873,904	25,003,816	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0	
	受取利息配当金収益	3,562	20,907	-17,345	
	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	0		0	
	サービス活動外収益計（4）		3,562	20,907	-17,345
	サービス活動外増減の部	支払利息	1,914,184	2,280,472	-366,288
		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		0		0	
サービス活動外費用計（5）		1,914,184	2,280,472	-366,288	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-1,910,622	-2,259,565	348,943	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		68,967,098	43,614,339	25,352,759	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,565,000	2,465,000	5,100,000	
	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	
	その他の特別収益	0		0	
	特別収益計（8）		7,565,000	2,465,000	5,100,000
	特別増減の部	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		7,565,000	2,465,000	5,100,000	
災害損失		0		0	
その他の特別損失	0		0		
特別費用計（9）		7,565,000	2,465,000	5,100,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		68,967,098	43,614,339	25,352,759	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	166,385,967	149,771,628	16,614,339	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	235,353,065	193,385,967	41,967,098	
	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）	40,000,000	27,000,000	13,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		195,353,065	166,385,967	28,967,098	