

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			
	保育事業収益	112,241,770	114,444,020	-2,202,250
	就労支援事業収益	6,939,454	8,302,694	-1,363,240
	障害福祉サービス等事業収益	62,283,240	57,910,208	4,373,032
	経常経費寄附金収益	0	620,000	-620,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	181,464,464	181,276,922	187,542
	費用			
	人件費	119,989,336	118,256,391	1,732,945
	事業費	21,711,656	20,560,299	1,151,357
事務費	11,133,348	8,499,925	2,633,423	
就労支援事業費用	9,854,326	11,925,915	-2,071,589	
減価償却費	10,174,448	8,682,327	1,492,121	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,043,805		-3,043,805	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	169,819,309	167,924,857	1,894,452	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,645,155	13,352,065	-1,706,910	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,374	776,251	-772,877
	その他のサービス活動外収益	3,515,400	2,201,550	1,313,850
	サービス活動外収益計(4)	3,518,774	2,977,801	540,973
	費用			
支払利息	939,900	1,015,400	-75,500	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	939,900	1,015,400	-75,500	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,578,874	1,962,401	616,473	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,224,029	15,314,466	-1,090,437	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,087,000	0	1,087,000
	施設整備等寄附金収益	0	520,000	-520,000
	固定資産受贈額	3,319,298	0	3,319,298
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	4,406,298	520,000	3,886,298
	費用			
	基本金組入額	0	520,000	-520,000
資産評価損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,087,000	0	1,087,000	
サービス区分間繰入費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,087,000	520,000	567,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,319,298	0	3,319,298	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,543,327	15,314,466	2,228,861	
前期繰越活動増減差額(12)	147,815,230		147,815,230	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	165,358,557	15,314,466	150,044,091	
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)	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	155,358,557	15,314,466	140,044,091	