

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 | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 36,840,337 | 0 | 36,840,337 |
| | 保育事業収益 | 194,995,676 | 80,112,618 | 114,883,058 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 44,769,045 | 25,125,736 | 19,643,309 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 〇〇事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 〇〇収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 148,700 | 3,028,153 | △ 2,879,453 |
| | サービス活動収益計(1) | 276,753,758 | 108,266,507 | 168,487,251 |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 168,807,758 | 79,619,292 | 89,188,466 | |
| 事業費 | 20,178,159 | 6,135,361 | 14,042,798 | |
| 事務費 | 23,451,803 | 8,084,750 | 15,367,053 | |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 〇〇費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 16,001,352 | 7,015,016 | 8,986,336 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 7,295,639 | △ 3,545,918 | △ 3,749,721 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 221,143,433 | 97,308,501 | 123,834,932 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 55,610,325 | 10,958,006 | 44,652,319 | |
| 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 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 2,116 | 6,940 | △ 4,824 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,029,214 | 714,300 | 2,314,914 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,031,330 | 721,240 | 2,310,090 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 715,066 | 345,658 | 369,408 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 2,436,280 | 1,337,479 | 1,098,801 | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,151,346 | 1,683,137 | 1,468,209 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 120,016 | △ 961,897 | 841,881 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 55,490,309 | 9,996,109 | 45,494,200 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 7,506,000 | 73,951,000 | △ 66,445,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 7,506,000 | 73,951,000 | △ 66,445,000 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 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 | 7,918,000 | 73,951,000 | △ 66,033,000 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 7,918,000 | 73,951,000 | △ 66,033,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 412,000 | 0 | △ 412,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 55,078,309 | 9,996,109 | 45,082,200 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 34,192,573 | 19,696,464 | 14,496,109 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 89,270,882 | 29,692,573 | 59,578,309 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 9,500,000 | △ 9,500,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 8,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 81,270,882 | 34,192,573 | 47,078,309 |