

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	379,505,411	378,147,223	1,358,188
	保育事業収益	816,906,657	802,322,471	14,584,186
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	39,500,775	42,472,079	△ 2,971,304
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,592,000	648,000	1,944,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,238,504,843	1,223,589,773	14,915,070
	費用			
	人件費	918,984,015	906,792,206	12,191,809
事業費	130,521,439	138,013,105	△ 7,491,666	
事務費	73,770,691	76,992,945	△ 3,222,254	
就労支援事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	18,925,647	18,695,774	229,873	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,782,661	△ 8,845,702	63,041	
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	6,456,000	△ 6,456,000	
サービス活動費用計(2)	1,133,419,131	1,138,104,328	△ 4,685,197	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	105,085,712	85,485,445	19,600,267	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入利息補助金収益	133,350	160,020	△ 26,670
	受取利息配当金収益	89,521	129,589	△ 40,068
	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	24,156,337	26,955,852	△ 2,799,515
	サービス活動外収益計(4)	24,379,208	27,245,461	△ 2,866,253
	費用			
	支払利息	133,350	160,020	△ 26,670
	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	14,561,447	17,108,770	△ 2,547,323	
サービス活動外費用計(5)	14,694,797	17,268,790	△ 2,573,993	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,684,411	9,976,671	△ 292,260	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	114,770,123	95,462,116	19,308,007	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	537,600	5,364,000	△ 4,826,400
	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
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	537,600	5,364,000	△ 4,826,400
	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	9	13	△ 4
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	537,600	5,364,000	△ 4,826,400	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	537,609	5,364,013	△ 4,826,404	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9	△ 13	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	114,770,114	95,462,103	19,308,011	
前期繰越活動増減差額(12)	120,374,469	76,912,366	43,462,103	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	235,144,583	172,374,469	62,770,114	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	8,000,000	△ 8,000,000	
その他の積立金積立額(16)	50,000,000	60,000,000	△ 10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,144,583	120,374,469	64,770,114	