

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                 |             |             |             |
|                        | 会費収益               | 2,061,852   | 1,597,000   | 464,852     |
|                        | 分担金収益              | 0           |             | 0           |
|                        | 寄付金収益              | 1,240,273   | 6,029,424   | -4,789,151  |
|                        | 経常経費補助金収益          | 98,811,600  | 92,512,900  | 6,298,700   |
|                        | 受託金収益              | 12,920,579  | 12,858,190  | 62,389      |
|                        | 貸付事業収益             | 0           |             | 0           |
|                        | 事業収益               | 3,278,800   | 3,251,250   | 27,550      |
|                        | 負担金収益              | 240,000     | 240,000     | 0           |
|                        | 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             | 138,387,580 | 127,927,100 | 10,460,480  |
|                        | 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             | 0           |             | 0           |
|                        | サービス活動収益計（1）       | 256,940,684 | 244,415,864 | 12,524,820  |
| 費用                     | 人件費                | 177,906,282 | 157,230,436 | 20,675,846  |
|                        | 事業費                | 24,726,344  | 21,200,529  | 3,525,815   |
|                        | 事務費                | 26,962,258  | 33,243,398  | -6,281,140  |
|                        | 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           |
|                        | 共同募金配分金事業費         | 825,019     | 990,507     | -165,488    |
|                        | 分担金費用              | 0           |             | 0           |
|                        | 助成金費用              | 10,663,580  | 10,324,383  | 339,197     |
|                        | 負担金費用              | 159,396     | 357,812     | -198,416    |
|                        | 基金組入額              | 5,338,273   | 36,961,424  | -31,623,151 |
|                        | 減価償却費              | 9,664,811   | 10,453,209  | -788,398    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | -2,687,400  | -2,687,400  | 0           |
|                        | 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）           | 253,558,563        | 268,074,298 | -14,515,735 |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 3,382,121          | -23,658,434 | 27,040,555  |             |
| 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          | 337,707     | 470,600     | -132,893    |
|                        | 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      | 1,024,726   | 1,739,468   | -714,742    |
|                        | サービス活動外収益計（4）      | 1,362,433   | 2,210,068   | -847,635    |
|                        | 費用                 |             |             |             |
| 支払利息                   | 0                  |             | 0           |             |
| 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）          | 0                  | 0           | 0           |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 1,362,433          | 2,210,068   | -847,635    |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 4,744,554          | -21,448,366 | 26,192,920  |             |
| 特別増減の部                 | 収益                 |             |             |             |
|                        | 施設整備等補助金収益         | 167,868,000 |             | 167,868,000 |
|                        | 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           |
|                        | 生活福祉資金会計繰入金収益      | 0           |             | 0           |
|                        | 生活福祉資金会計固定資産移管収益   | 0           |             | 0           |
|                        | その他の特別収益           | 2           | -5,999      | 6,001       |
|                        | 特別収益計（8）           | 167,868,002 | -5,999      | 167,874,001 |
| 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            | 16,629,349         | 1           | 16,629,348  |             |
| 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         | 0                  |             | 0           |             |
| 災害損失                   | 0                  |             | 0           |             |
| 生活福祉資金会計繰入金費用          | 0                  |             | 0           |             |
| 生活福祉資金会計固定資産移管費用       | 0                  |             | 0           |             |

|            |  |             |             |             |
|------------|--|-------------|-------------|-------------|
|            | その他の特別損失                                   | 0           | 7,757,600   | -7,757,600  |
|            | 特別費用計(9)                                   | 16,629,349  | 7,757,601   | 8,871,748   |
|            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 151,238,653 | -7,763,600  | 159,002,253 |
|            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 155,983,207 | -29,211,966 | 185,195,173 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 124,971,890 | 157,858,103 | -32,886,213 |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 280,955,097 | 128,646,137 | 152,308,960 |
|            | 基本金取崩額(14)                                 | 0           | 1,000,000   | -1,000,000  |
|            | 基金取崩額(15)                                  | 138,078,949 |             | 138,078,949 |
|            | その他の積立金取崩額(16)                             | 139,376,412 | 12,550,525  | 126,825,887 |
|            | その他の積立金積立額(17)                             | 339,794,215 | 17,224,772  | 322,569,443 |
|            | 次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) | 218,616,243 | 124,971,890 | 93,644,353  |