

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                        |             |             |             |
|                                    | 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                  | 296,697,253 | 268,356,567 | 28,340,686  |
|                                    | 保育事業収益                    | 0           |             | 0           |
|                                    | 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                 | 9,446,525   | 11,998,254  | -2,551,729  |
|                                    | その他の収益                    | 0           | 0           | 0           |
|                                    | サービス活動収益計（1）              | 306,143,778 | 280,354,821 | 25,788,957  |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 人件費                       | 169,343,604 | 153,396,328 | 15,947,276  |
| 事業費                                | 81,988,165                | 63,212,722  | 18,775,443  |             |
| 事務費                                | 14,379,598                | 22,369,418  | -7,989,820  |             |
| 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                              | 20,179,417                | 17,442,790  | 2,736,627   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -39,695,523               | -9,010,953  | -30,684,570 |             |
| 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           | 0           |             |
| サービス活動費用計（2）                       | 246,195,261               | 247,410,305 | -1,215,044  |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | 59,948,517                | 32,944,516  | 27,004,001  |             |
| 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                 | 5,057       | 25,419      | -20,362     |
|                                    | 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             | 4,780,692   | 4,335,641   | 445,051     |
|                                    | サービス活動外収益計（4）             | 4,785,749   | 4,361,060   | 424,689     |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 支払利息                      | 201,600     | 218,400     | -16,800     |
|                                    | 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                      | 3,965,900                 | 3,690,750   | 275,150     |             |
| サービス活動外費用計（5）                      | 4,167,500                 | 3,909,150   | 258,350     |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | 618,249                   | 451,910     | 166,339     |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | 60,566,766                | 33,396,426  | 27,170,340  |             |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |             |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 0           | 31,276,000  | -31,276,000 |
|                                    | 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           | 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）                  | 0           | 31,276,000  | -31,276,000 |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 基本金組入額                    | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 資産評価損                     | 0           |             | 0           |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 2           | 193,062     | -193,060    |
|                                    | 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            | 29,422,730  | 30,996,000  | -1,573,270  |
| 災害損失                               | 0                         |             | 0           |             |
| その他の特別損失                           | 0                         |             | 0           |             |
| 特別費用計（9）                           | 29,422,732                | 31,189,062  | -1,766,330  |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | -29,422,732               | 86,938      | -29,509,670 |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | 31,144,034                | 33,483,364  | -2,339,330  |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（12）            | 101,384,104 | 98,728,397  | 2,655,707   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 132,528,138 | 132,211,761 | 316,377     |
|                                    | 基本金取崩額（14）                | 0           | 0           | 0           |
|                                    | その他の積立金取崩額（15）            | 0           | 1,000,000   | -1,000,000  |
|                                    | その他の積立金積立額（16）            | 27,629,570  | 34,985,000  | -7,355,430  |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 104,898,568               | 98,226,761  | 6,671,807   |             |