

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	71,851,103	71,851,103	0
	保育事業収益	317,552,054	317,552,054	0
	経常経費寄附金収益	5,223,440	5,223,440	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	394,626,597	394,626,597	0
	費用			
	人件費	299,930,982	299,930,982	0
	事業費	42,230,257	46,055,052	-3,824,795
	事務費	42,858,928	39,034,133	3,824,795
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	16,100,681	16,100,681	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,361,634	-5,361,634	0	
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）	395,759,214	395,759,214	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,132,617	-1,132,617	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	1,843	-1,843
	受取利息配当金収益	1,843	0	1,843
	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	5,349,609	5,349,609	0
	サービス活動外収益計（4）	5,351,452	5,351,452	0
	費用			
支払利息	607,333	607,333	0	
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	5,227,060	5,227,060	0	
サービス活動外費用計（5）	5,834,393	5,834,393	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-482,941	-482,941	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,615,558	-1,615,558	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	570,248,460	-570,248,460
	特別収益計（8）	0	570,248,460	-570,248,460
	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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	470,248,460	-470,248,460	
特別費用計（9）	0	470,248,460	-470,248,460	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	100,000,000	-100,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,615,558	98,384,442	-100,000,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	217,754,125	217,754,125	0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	216,138,567	316,138,567	-100,000,000
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	216,138,567	316,138,567	-100,000,000	