

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	老人福祉事業収益	107,305,664	113,321,079	-6,015,415
	保育事業収益	509,210,390	503,822,184	5,388,206
	経常経費寄附金収益	230,000	230,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	616,746,054	617,373,263	-627,209
	人件費	440,889,826	431,362,885	9,526,941
	事業費	100,328,011	95,372,981	4,955,030
	事務費	27,643,829	25,630,040	2,013,789
	減価償却費	38,928,265	35,193,776	3,734,489
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,765,593	-15,634,496	-3,131,097
	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）	589,024,338	571,925,186	17,099,152
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		27,721,716	45,448,077	-17,726,361
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	141,011	128,954	12,057
	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	8,228,909	15,207,386	-6,978,477
	サービス活動外収益計（４）	8,369,920	15,336,340	-6,966,420
	支払利息	0	0	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	0	19,494	-19,494
	サービス活動外費用計（５）	0	19,494	-19,494
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	8,369,920	15,316,846	-6,946,926
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		36,091,636	60,764,923	-24,673,287
特別増減の部	施設整備等補助金収益	54,500,000	0	54,500,000
	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）	54,500,000	0	54,500,000
	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	288,231	1,018,803	-730,572
	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	54,500,000	0	54,500,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	7,223,566	-7,223,566
	特別費用計（９）	54,788,231	8,242,369	46,545,862
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-288,231	-8,242,369	7,954,138
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		35,803,405	52,522,554	-16,719,149
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	382,670,688	391,748,134	-9,077,446
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	418,474,093	444,270,688	-25,796,595
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	32,100,000	3,400,000	28,700,000
その他の積立金積立額（１６）		50,500,000	65,000,000	-14,500,000

部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	400,074,093	382,670,688	17,403,405
---	------------------------------------	-------------	-------------	------------