

事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	0	0	0
	保育事業収益	147,311,225	151,596,170	△ 4,284,945
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	3,648,023	4,442,052	△ 794,029
	サービス活動収益計(1)	150,959,248	156,038,222	△ 5,078,974
費用				
人件費	108,830,333	102,298,218	6,532,115	
事業費	23,222,769	23,039,321	183,448	
事務費	11,061,535	9,127,674	1,933,861	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	10,246,667	10,210,086	36,581	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,379,469	△ 5,172,053	△ 207,416	
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)	147,981,835	139,503,246	8,478,589	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,977,413	16,534,976	△ 13,557,563	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,176	3,630	△ 454
	受取利息配当金収益	1,556	574	982
	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	1,807,948	2,329,924	△ 521,976
	サービス活動外収益計(4)	1,812,680	2,334,128	△ 521,448
	費用			
	支払利息	31,500	36,000	△ 4,500
	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	1,807,948	1,796,924	11,024	
サービス活動外費用計(5)	1,839,448	1,832,924	6,524	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 26,768	501,204	△ 527,972	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,950,645	17,036,180	△ 14,085,535	
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	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	2	1	1
	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	364,000	999,000	△ 635,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	364,002	999,001	△ 634,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 364,002	△ 999,001	634,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,586,643	16,037,179	△ 13,450,536	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,510,205	70,473,026	11,037,179
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,096,848	86,510,205	△ 2,413,357
	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	5,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,096,848	81,510,205	2,586,643