

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	191,941,971	195,700,151	△ 3,758,180	
	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	140,000	140,000	0		
その他の収益	348,000	0	348,000		
サービス活動収益計(1)		192,429,971	195,840,151	△ 3,410,180	
費用	人件費	154,752,568	143,473,050	11,279,518	
	事業費	21,885,821	21,821,364	64,457	
	事務費	13,848,465	14,969,901	△ 1,121,436	
	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	8,152,300	8,128,092	24,208	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,923,255	△ 4,865,835	△ 57,420	
	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)		193,715,899	183,526,572	10,189,327	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,285,928	12,313,579	△ 13,599,507	
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	122,885	188,707	△ 65,822	
	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	2,905,280	2,764,660	140,620	
	サービス活動外収益計(4)		3,028,165	2,953,367	74,798
	費用	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		2,852,280	2,744,660	107,620	
サービス活動外費用計(5)		2,852,280	2,744,660	107,620	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		175,885	208,707	△ 32,822	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,110,043	12,522,286	△ 13,632,329	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	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)		0	1,000,000	△ 1,000,000
	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	146,253	13	146,240
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	313,200	△ 313,200	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)		146,253	313,213	△ 166,960	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 146,253	686,787	△ 833,040	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,256,296	13,209,073	△ 14,465,369	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,248,289	26,043,154	7,205,135	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,991,993	39,252,227	△ 7,260,234	
	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)	2,460,871	6,003,938	△ 3,543,067	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,531,122	33,248,289	△ 3,717,167	