

事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	205,246,242	191,941,971	13,304,271
	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	140,000	140,000	0
	サービス活動収益計(1)	205,386,242	192,081,971	13,304,271
費用				
人件費	167,937,566	154,752,568	13,184,998	
事業費	22,882,335	21,885,821	996,514	
事務費	12,707,310	13,848,465	△ 1,141,155	
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	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,091,505	8,152,300	△ 60,795	
徴収不能額	△ 4,923,255	△ 4,923,255	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)	206,695,461	193,715,899	12,979,562	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,309,219	△ 1,633,928	324,709	
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	94,404	122,885	△ 28,481
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	94,404	122,885	△ 28,481
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	94,404	122,885	△ 28,481	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,214,815	△ 1,511,043	296,228	
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	647,000	0	647,000
	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)	647,000	0	647,000
	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	3	146,253	△ 146,250
	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	0	0	
特別費用計(9)	3	146,253	△ 146,250	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	646,997	△ 146,253	793,250	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 567,818	△ 1,657,296	1,089,478	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,531,122	33,248,289	△ 3,717,167
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,963,304	31,590,993	△ 2,627,689
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	908,169	0	908,169
	その他の積立金積立額(16)	5,400,845	2,460,871	2,939,974
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,470,628	29,130,122	△ 4,659,494