

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	142,181,326	127,689,658	14,491,668
		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	200,000	△ 200,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)		142,181,326	127,889,658	14,291,668
	費用	人件費	108,529,199	98,749,087	9,780,112
		事業費	16,136,429	14,422,065	1,714,364
		事務費	9,692,302	7,985,541	1,706,761
		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		8,244,352	8,242,911	1,441	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,352,552	△ 3,298,095	△ 54,457	
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)		139,249,730	126,101,509	13,148,221	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,931,596	1,788,149	1,143,447	
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	4,022	7,259	△ 3,237
		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	2,816,952	2,823,131	△ 6,179	
	サービス活動外収益計(4)		2,820,974	2,830,390	△ 9,416
	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	2,017,800	2,050,500	△ 32,700		
サービス活動外費用計(5)		2,017,800	2,050,500	△ 32,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		803,174	779,890	23,284	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,734,770	2,568,039	1,166,731	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	466,776	△ 466,776
		施設整備等寄附金収益	200,000	0	200,000
		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)		200,000	466,776	△ 266,776
	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	5	0	5
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	466,776	△ 466,776		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)		5	466,776	△ 466,771	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		199,995	0	199,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,934,765	2,568,039	1,366,726	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,958,217	70,390,178	△ 431,961	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,892,982	72,958,217	934,765	
	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)	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,892,982	69,958,217	△ 2,065,235	