

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	86,518,880	85,433,580	1,085,300		
		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	32,290	0	32,290		
		サービス活動収益計(1)	86,551,170	85,433,580	1,117,590		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	66,422,881	61,351,499	5,071,382
事業費	11,016,060			10,094,373	921,687		
事務費	3,344,986			2,105,150	1,239,836		
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	4,018,398			3,952,133	66,265		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,055,657			△ 872,323	△ 183,334		
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)	83,746,668			76,630,832	7,115,836		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,804,502			8,802,748	△ 5,998,246		
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		
		受取利息配当金収益	4,495	15,667	△ 11,172		
		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)	4,495	15,667	△ 11,172		
		サービス活動増減の部	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		
サービス活動増減差額(4)=(4)-(5)	4,495	15,667	△ 11,172				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,808,997	8,818,415	△ 6,009,418				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	724,000	1,000,000	△ 276,000		
		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)	724,000	1,000,000	△ 276,000		
		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		0	100,001	△ 100,001		
	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	1,000,000	△ 1,000,000		
	災害損失		0	0	0		
	その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計(9)	0	1,100,001	△ 1,100,001				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	724,000	△ 100,001	824,001				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,532,997	8,718,414	△ 5,185,417				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,160,394	△ 5,376,280	3,215,886			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,372,603	3,342,134	△ 1,969,531			
	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)	6,000,029	5,502,528	497,501			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 4,627,426	△ 2,160,394	△ 2,467,032			