

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	96,522,060	86,518,880	10,003,180
	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	0	0	0
	その他の収益	0	32,290	△ 32,290
	サービス活動収益計(1)	96,522,060	86,551,170	9,970,890
費用				
人件費	73,713,549	66,422,881	7,290,668	
事業費	12,735,067	11,016,060	1,719,007	
事務費	2,700,359	3,344,986	△ 644,627	
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	3,259,517	4,018,398	△ 758,881	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,055,657	△ 1,055,657	0	
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)	91,352,835	83,746,668	7,606,167	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,169,225	2,804,502	2,364,723	
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	6,841	4,495	2,346
	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)	6,841	4,495	2,346
	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)	6,841	4,495	2,346	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,176,066	2,808,997	2,367,069	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	724,000	△ 724,000
	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	724,000	△ 724,000
	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	1	0	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	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)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	724,000	△ 724,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,176,065	3,532,997	1,643,068	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,627,426	△ 2,160,394	△ 2,467,032
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	548,639	1,372,603	△ 823,964
	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)	8,000,030	6,000,029	2,000,001
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 7,451,391	△ 4,627,426	△ 2,823,965