

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	254,551,685	216,449,572	38,102,113
	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	100,000	0	100,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	254,651,685	216,449,572	38,202,113
費用				
人件費	176,077,436	154,653,949	21,423,487	
事業費	33,214,436	33,029,976	184,460	
事務費	34,622,408	32,862,825	1,759,583	
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	20,919,365	21,096,540	△ 177,175	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,283,807	△ 11,100,473	△ 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)	253,549,838	230,542,817	23,007,021	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,101,847	△ 14,093,245	15,195,092	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	773,000	871,000	△ 98,000
	受取利息配当金収益	1,671	1,846	△ 175
	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	2,015,894	3,301,889	△ 1,285,995
	サービス活動外収益計(4)	2,790,565	4,174,735	△ 1,384,170
	費用			
	支払利息	773,783	783,687	△ 9,904
	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	1,231,600	2,140,600	△ 909,000	
サービス活動外費用計(5)	2,005,383	2,924,287	△ 918,904	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	785,182	1,250,448	△ 465,266	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,887,029	△ 12,842,797	14,729,826	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,588,000	1,000,000	1,588,000
	施設整備等寄附金収益	0	250,000	△ 250,000
	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)	2,588,000	1,250,000	1,338,000
	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	15	14	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	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)	15	1,000,014	△ 999,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,587,985	249,986	2,337,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,475,014	△ 12,592,811	17,067,825	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,820,506	27,413,317	407,189
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,295,520	14,820,506	17,475,014
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	13,000,000	△ 13,000,000
	その他の積立金積立額(16)	7,700,000	0	7,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,595,520	27,820,506	△ 3,224,986