

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	264,802,551	266,340,786	△ 1,538,235
	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	1,323,000	1,474,000	△ 151,000
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,022,000	1,042,942	979,058
	その他の収益	832,321	1,476,400	△ 644,079
	サービス活動収益計(1)	268,979,872	270,334,128	△ 1,354,256
費用				
人件費	218,993,227	206,802,641	12,190,586	
事業費	19,757,271	17,520,545	2,236,726	
事務費	23,583,739	18,763,212	4,820,527	
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	8,298,941	8,347,207	△ 48,266	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,129,919	△ 4,129,919	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)	266,503,259	247,303,686	19,199,573	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,476,613	23,030,442	△ 20,553,829	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	99,000	115,500	△ 16,500
	受取利息配当金収益	6,134	8,202	△ 2,068
	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	3,687,820	2,660,800	1,027,020
	サービス活動外収益計(4)	3,792,954	2,784,502	1,008,452
	費用			
支払利息	138,600	161,700	△ 23,100	
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	2,823,000	2,664,500	158,500	
サービス活動外費用計(5)	2,961,600	2,826,200	135,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	831,354	△ 41,698	873,052	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,307,967	22,988,744	△ 19,680,777	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	621,840	786,280	△ 164,440
	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)	621,840	786,280	△ 164,440
	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	167,581	0	167,581	
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	621,840	2,195,300	△ 1,573,460	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	789,421	2,195,300	△ 1,405,879	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 167,581	△ 1,409,020	1,241,439	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,140,386	21,579,724	△ 18,439,338	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,013,536	75,433,812	1,579,724
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,153,922	97,013,536	△ 16,859,614
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	500,000	20,000,000	△ 19,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,653,922	77,013,536	22,640,386