

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	115,180,140	103,867,560	11,312,580
	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	0	0
	サービス活動収益計(1)	115,180,140	103,867,560	11,312,580
費用				
人件費	86,305,555	78,664,121	7,641,434	
事業費	8,869,089	7,658,407	1,210,682	
事務費	5,193,012	4,612,138	580,874	
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	3,485,872	3,450,785	35,087	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,580,733	△ 1,592,942	12,209	
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)	102,272,795	92,792,509	9,480,286	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,907,345	11,075,051	1,832,294	
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	11,984	14,890	△ 2,906
	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	910,457	1,651,671	△ 741,214
	サービス活動外収益計(4)	922,441	1,666,561	△ 744,120
	費用			
	支払利息	46,080	51,200	△ 5,120
	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	877,657	900,000	△ 22,343	
サービス活動外費用計(5)	923,737	951,200	△ 27,463	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,296	715,361	△ 716,657	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,906,049	11,790,412	1,115,637	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0
	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	0	0
	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)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,906,049	11,790,412	1,115,637	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,380,739	25,590,327	1,790,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,286,788	37,380,739	2,906,049
	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)	14,000,000	10,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,286,788	27,380,739	△ 1,093,951