

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	97,484,230	106,882,940	△ 9,398,710
	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	1,825,189	10,435,940	△ 8,610,751
	サービス活動収益計(1)	99,309,419	117,318,880	△ 18,009,461
費用				
人件費	85,336,814	87,704,198	△ 2,367,384	
事業費	14,417,745	17,148,292	△ 2,730,547	
事務費	4,619,306	14,247,219	△ 9,627,913	
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	1,801,371	1,792,254	9,117	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 172,800	△ 222,400	49,600	
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)	106,002,436	120,669,563	△ 14,667,127	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,693,017	△ 3,350,683	△ 3,342,334	
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	4,469	4,549	△ 80
	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	1,363,252	1,539,525	△ 176,273
	サービス活動外収益計(4)	1,367,721	1,544,074	△ 176,353
	費用			
	支払利息	23,574	48,776	△ 25,202
	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	1,658,000	1,921,602	△ 263,602	
サービス活動外費用計(5)	1,681,574	1,970,378	△ 288,804	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 313,853	△ 426,304	112,451	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,006,870	△ 3,776,987	△ 3,229,883	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	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	1,000,000	△ 1,000,000
	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	1	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	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)	1	1,000,001	△ 1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,006,871	△ 3,776,988	△ 3,229,883	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,479,346	9,256,334	△ 3,776,988
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,527,525	5,479,346	△ 7,006,871
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,527,525	5,479,346	△ 7,006,871