

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	74,794,910	74,583,310	211,600
	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
	○○事業収益	0	0	0
	○○収益	0	0	0
サービス活動増減の部 費用	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)		74,894,910	74,583,310	311,600
サービス活動外増減の部 収益	人件費	58,453,530	58,360,444	93,086
	事業費	10,164,598	10,274,039	△ 109,441
	事務費	3,154,328	3,062,625	91,703
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	○○費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	1,139,951	1,249,484	△ 109,533
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 782,338	△ 782,338	0
	徴収不能額	0	0	0
サービス活動外増減の部 費用	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)	72,130,069	72,164,254	△ 34,185
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,764,841	2,419,056	345,785
	サービス活動外収益	0	0	0
特別増減の部 収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	429,904	135,560	294,344
	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	931,200	996,137	△ 64,937
	サービス活動外収益計(4)	1,361,104	1,131,697	229,407
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
特別増減の部 費用	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)		1,361,104	1,131,697	229,407
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,125,945	3,550,753	575,192
繰越活動増減差額の部 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
	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
繰越活動増減差額の部 費用	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)		4,125,945	3,550,753	575,192
繰越活動増減差額の部 前期	前期繰越活動増減差額(12)	9,055,247	9,104,494	△ 49,247
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,181,192	12,655,247	525,945
	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)	4,700,000	3,600,000	1,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,481,192	9,055,247	△ 574,055