

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	162,660,198	144,505,198	18,155,000
	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	630,000	0	630,000
	その他の収益	△ 1,172,810	△ 1,129,340	△ 43,470
	サービス活動収益計(1)	162,117,388	143,375,858	18,741,530
費用				
人件費	126,130,175	115,174,973	10,955,202	
事業費	12,978,616	12,863,343	115,273	
事務費	14,471,740	11,948,076	2,523,664	
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	9,941,961	9,208,957	733,004	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,000	0	△ 25,000	
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)	163,497,492	149,195,349	14,302,143	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,380,104	△ 5,819,491	4,439,387	
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	3,688	6,075	△ 2,387
	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	2,023,910	1,893,750	130,160
	サービス活動外収益計(4)	2,027,598	1,899,825	127,773
	費用			
支払利息	0	0	0	
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	2,023,910	1,893,750	130,160	
サービス活動外費用計(5)	2,023,910	1,893,750	130,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,688	6,075	△ 2,387	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,376,416	△ 5,813,416	4,437,000	
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	192,050	△ 192,050	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 25,000	25,000	
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	167,050	△ 167,050	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 167,050	167,050	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,376,416	△ 5,980,466	4,604,050	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,563,761	65,544,227	△ 5,980,466
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,187,345	59,563,761	△ 1,376,416
	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)	58,187,345	59,563,761	△ 1,376,416

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		本部	みちてる保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	162,660,198	162,660,198	0	162,660,198
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	630,000	630,000	0	630,000
	その他の収益	0	△ 1,172,810	△ 1,172,810	0	△ 1,172,810
	サービス活動収益計（1）	0	162,117,388	162,117,388	0	162,117,388
	費用					
人件費	0	126,130,175	126,130,175	0	126,130,175	
事業費	0	12,978,616	12,978,616	0	12,978,616	
事務費	112,688	14,359,052	14,471,740	0	14,471,740	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	9,941,961	9,941,961	0	9,941,961	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 25,000	△ 25,000	0	△ 25,000	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	112,688	163,384,804	163,497,492	0	163,497,492	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 112,688	△ 1,267,416	△ 1,380,104	0	△ 1,380,104	
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	0	0
	受取利息配当金収益	88	3,600	3,688	0	3,688
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	2,023,910	2,023,910	0	2,023,910
	サービス活動外収益計（4）	88	2,027,510	2,027,598	0	2,027,598
	費用					
支払利息	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	2,023,910	2,023,910	0	2,023,910	
サービス活動外費用計（5）	0	2,023,910	2,023,910	0	2,023,910	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	88	3,600	3,688	0	3,688	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 112,600	△ 1,263,816	△ 1,376,416	0	△ 1,376,416	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	70,000	0	70,000	△ 70,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	70,000	0	70,000	△ 70,000	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	70,000	70,000	△ 70,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	70,000	70,000	△ 70,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,000	△ 70,000	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 42,600	△ 1,333,816	△ 1,376,416	0	△ 1,376,416		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,039,285	50,524,476	59,563,761	0	59,563,761	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,996,685	49,190,660	58,187,345	0	58,187,345	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,996,685	49,190,660	58,187,345	0	58,187,345	