

事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	165,510,744	162,660,198	2,850,546
	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	630,000	△ 630,000
	その他の収益	△ 1,207,220	△ 1,172,810	△ 34,410
	サービス活動収益計(1)	164,303,524	162,117,388	2,186,136
費用				
人件費	130,343,327	126,130,175	4,213,152	
事業費	12,750,127	12,978,616	△ 228,489	
事務費	14,043,655	14,471,740	△ 428,085	
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	10,005,340	9,941,961	63,379	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,917	△ 25,000	2,083	
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)	167,119,532	163,497,492	3,622,040	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,816,008	△ 1,380,104	△ 1,435,904	
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	3,723	3,688	35
	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	1,927,120	2,023,910	△ 96,790
	サービス活動外収益計(4)	1,930,843	2,027,598	△ 96,755
	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	1,927,120	2,023,910	△ 96,790	
サービス活動外費用計(5)	1,927,120	2,023,910	△ 96,790	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,723	3,688	35	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,812,285	△ 1,376,416	△ 1,435,869	
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)	△ 2,812,285	△ 1,376,416	△ 1,435,869	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,187,345	59,563,761	△ 1,376,416
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,375,060	58,187,345	△ 2,812,285
	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)	55,375,060	58,187,345	△ 2,812,285