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	114,692,510	117,497,460	△ 2,804,950
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	94,370,221	78,353,000	16,017,221
	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	78,000	38,100	39,900
	その他の収益	1,208,523	303,301	905,222
	サービス活動収益計(1)	210,349,254	196,191,861	14,157,393
費用				
人件費	151,098,331	135,168,789	15,929,542	
事業費	21,361,245	19,896,726	1,464,519	
事務費	15,978,750	8,957,715	7,021,035	
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	10,858,196	9,650,954	1,207,242	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,571,294	△ 4,554,832	△ 1,016,462	
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)	193,725,228	169,119,352	24,605,876	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,624,026	27,072,509	△ 10,448,483	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	100,887	137,459	△ 36,572
	受取利息配当金収益	21,845	22,485	△ 640
	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	1,637,265	1,739,600	△ 102,335
	サービス活動外収益計(4)	1,759,997	1,899,544	△ 139,547
	費用			
支払利息	203,319	284,121	△ 80,802	
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	1,623,350	1,704,600	△ 81,250	
サービス活動外費用計(5)	1,826,669	1,988,721	△ 162,052	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 66,672	△ 89,177	22,505	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,557,354	26,983,332	△ 10,425,978	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,787,478	3,037,478	△ 250,000
	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)	2,787,478	3,037,478	△ 250,000
	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	32,061	2	32,059	
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	2,109,478	1,100,000	1,009,478	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	6,250,000	△ 6,250,000	
特別費用計(9)	2,141,539	7,350,002	△ 5,208,463	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	645,939	△ 4,312,524	4,958,463	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,203,293	22,670,808	△ 5,467,515	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,233,209	109,562,401	13,670,808
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,436,502	132,233,209	8,203,293
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	9,000,000	△ 6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	144,436,502	123,233,209	21,203,293