

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	237,454,516	229,871,249	7,583,267
	保育事業収益	0	0	0
	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	7,531,757	9,252,001	△ 1,720,244
	その他の収益	8,455,003	7,793,964	661,039
	サービス活動収益計(1)	253,441,276	246,917,214	6,524,062
費用				
人件費	153,485,963	153,220,590	265,373	
事業費	43,308,253	44,844,333	△ 1,536,080	
事務費	25,949,874	31,746,607	△ 5,796,733	
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	10,094,395	12,007,674	△ 1,913,279	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,044,708	0	△ 5,044,708	
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)	227,793,777	241,819,204	△ 14,025,427	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,647,499	5,098,010	20,549,489	
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	2,877	3,654	△ 777
	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	323,760	319,320	4,440
	サービス活動外収益計(4)	326,637	322,974	3,663
	費用			
	支払利息	826,324	995,265	△ 168,941
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	826,324	995,265	△ 168,941	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 499,687	△ 672,291	172,604	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,147,812	4,425,719	20,722,093	
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	7,800,000	△ 7,800,000
	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	247,968	113,736	134,232
	特別収益計(8)	247,968	7,913,736	△ 7,665,768
	費用			
	基本金組入額	0	7,000,000	△ 7,000,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	964,518	3	964,515
	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	△ 4,730,562	4,730,562
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	964,518	2,269,441	△ 1,304,923	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 716,550	5,644,295	△ 6,360,845	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,431,262	10,070,014	14,361,248	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,982,854	34,912,840	10,070,014
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,414,116	44,982,854	24,431,262
	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)	69,414,116	44,982,854	24,431,262