第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	104,831,810	102,987,540	1,844,270
		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
		経常経費寄附金収益	280,584	0	280,584
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	105,112,394	102,987,540	2,124,854
	費用	人件費	80,614,331	89,304,205	△ 8,689,874
		事業費	13,606,951	13,596,796	10,155
		事務費	8,071,640	7,010,220	1,061,420
		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	3,026,837	1,851,778	1,175,059
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 476,100	△ 476,100	0
		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）	104,843,659	111,286,899	△ 6,443,240
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		268,735	△ 8,299,359	8,568,094
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	11	95	△ 84
		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	1,038,704	684,440	354,264
		サービス活動外収益計（4）	1,038,715	684,535	354,180
	費用	支払利息	280,584	0	280,584
		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	661,980	590,040	71,940
		サービス活動外費用計（5）	942,564	590,040	352,524
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）-（5）		96,151	94,495	1,656
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			364,886	△ 8,204,864	8,569,750
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	450,000	△ 450,000
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	450,000	△ 450,000
	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	0	1	△ 1
		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	1	△ 1
	特別増減差額(10)=（8）-（9）		0	449,999	△ 449,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			364,886	△ 7,754,865	8,119,751
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 22,499,297	△ 14,744,432	△ 7,754,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 22,134,411	△ 22,499,297	364,886
	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)		△ 22,134,411	△ 22,499,297	364,886