

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

総合計

(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 | 276,443,594 | 199,621,865 | 76,821,729 | |
| | 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 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動収益計 (1) | | 276,443,594 | 199,621,865 | 76,821,729 | |
| 活動増減の費用 | 人件費 | 177,275,007 | 126,198,055 | 51,076,952 | |
| | 事業費 | 20,071,144 | 19,140,935 | 930,209 | |
| | 事務費 | 131,265,464 | 74,555,747 | 56,709,717 | |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 減価償却費 | 16,861,663 | 6,100,369 | 10,761,294 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 23,320,017 | 3,349,634 | △ 19,970,383 | |
| | 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) | | 322,153,261 | 222,645,472 | 99,507,789 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | △ 45,709,667 | 23,023,607 | △ 22,686,060 | |
| サービス活動外増減の費用 | 借入金利息補助金収益 | 102,300 | 122,760 | △ 20,460 | |
| | 受取利息配当金収益 | 130 | 128 | 2 | |
| | 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 | 3,262,522 | 1,968,928 | 1,293,594 | |
| | サービス活動外収益計 (4) | | 3,364,952 | 2,091,816 | 1,273,136 |
| | 支払利息 | 110,000 | 132,000 | △ 22,000 | |
| | 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 | 2,489,660 | 1,798,220 | 691,440 | | |
| サービス活動外費用計 (5) | | 2,599,660 | 1,930,220 | 669,440 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 765,292 | 161,596 | 603,696 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | △ 44,944,375 | 22,862,011 | △ 22,082,364 | |
| 特別増減の費用 | 施設整備等補助金収益 | 26,393,000 | 206,026,000 | △ 179,633,000 | |
| | 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 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 58,916,000 | 40,100,000 | 18,816,000 | |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別収益計 (8) | | 85,309,000 | 246,126,000 | △ 160,817,000 |
| | 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 | 201,928,000 | △ 201,928,000 | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 58,916,000 | 40,100,000 | 18,816,000 | | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の特別損失 | 28,819,780 | 0 | 28,819,780 | | |
| 特別費用計 (9) | | 87,735,780 | 242,028,000 | △ 154,292,220 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | △ 2,426,780 | 4,098,000 | △ 6,524,780 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | △ 47,371,155 | 18,764,011 | △ 28,607,144 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 96,129,607 | 93,368,613 | 2,760,994 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 48,758,452 | 74,604,602 | △ 25,846,150 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 5,000,000 | 21,525,005 | △ 16,525,005 | |
| | 基本金取崩額 (14) | 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) | | 53,758,452 | 96,129,607 | △ 42,371,155 | |