

法人単位事業活動計算書

（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	101,267,110	97,887,130	3,379,980
	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	20,000	20,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	101,287,110	97,907,130	3,379,980
費用				
人件費	81,948,794	78,032,050	3,916,744	
事業費	11,457,330	11,606,654	△ 149,324	
事務費	8,099,181	9,543,764	△ 1,444,583	
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	7,037,915	7,029,050	8,865	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,301,086	△ 5,301,086	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)	103,242,134	100,910,432	2,331,702	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,955,024	△ 3,003,302	1,048,278	
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	4,657	11,683	△ 7,026
	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	1,983,040	1,279,157	703,883
	サービス活動外収益計(4)	1,987,697	1,290,840	696,857
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,987,697	1,290,840	696,857	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,673	△ 1,712,462	1,745,135	
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)	32,673	△ 1,712,462	1,745,135	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,379,296	31,091,758	△ 1,712,462
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,411,969	29,379,296	32,673
	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)	29,411,969	29,379,296	32,673	