

法人単位事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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	65,267,680	59,528,860	5,738,820
	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	100,000	0	100,000
	その他の収益	10,000	43,224	△ 33,224
	サービス活動収益計(1)	65,377,680	59,572,084	5,805,596
費用				
人件費	54,049,240	53,825,651	223,589	
事業費	6,377,675	6,129,061	248,614	
事務費	3,212,153	2,968,251	243,902	
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	6,411,558	6,425,608	△ 14,050	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,312,112	△ 2,295,446	△ 16,666	
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)	67,738,514	67,053,125	685,389	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,360,834	△ 7,481,041	5,120,207	
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	1,773	3,486	△ 1,713
	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	25,464	670,000	△ 644,536
	サービス活動外収益計(4)	27,237	673,486	△ 646,249
	費用			
	支払利息	409,516	462,400	△ 52,884
	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)	409,516	462,400	△ 52,884	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 382,279	211,086	△ 593,365	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,743,113	△ 7,269,955	4,526,842	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	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)	1,000,000	0	1,000,000
	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	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	1,000,000	0	1,000,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,743,113	△ 7,269,955	4,526,842	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,858,530	39,128,485	△ 3,269,955
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,115,417	31,858,530	1,256,887
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000
	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)	34,115,417	35,858,530	△ 1,743,113