

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	71,779,430	65,267,680	6,511,750	
	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	50,000	100,000	△ 50,000		
その他の収益	39,864	10,000	29,864		
サービス活動収益計(1)		71,869,294	65,377,680	6,491,614	
費用	人件費	60,213,751	54,049,240	6,164,511	
	事業費	7,008,440	6,377,675	630,765	
	事務費	3,746,841	3,212,153	534,688	
	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	6,700,023	6,411,558	288,465	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,495,446	△ 2,312,112	△ 183,334	
	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)		75,173,609	67,738,514	7,435,095	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,304,315	△ 2,360,834	△ 943,481	
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	569	1,773	△ 1,204	
	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	0	25,464	△ 25,464	
	サービス活動外収益計(4)		569	27,237	△ 26,668
	費用	支払利息	346,800	409,516	△ 62,716
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)		346,800	409,516	△ 62,716	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 346,231	△ 382,279	36,048	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,650,546	△ 2,743,113	△ 907,433	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 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	1,300,000	0	1,300,000	
	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)		1,300,000	1,000,000	300,000
	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		0	1,000,000	△ 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)		0	1,000,000	△ 1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,300,000	0	1,300,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,350,546	△ 2,743,113	392,567	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,115,417	35,858,530	△ 1,743,113	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,764,871	33,115,417	△ 1,350,546	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	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)	31,764,871	34,115,417	△ 2,350,546	