

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	379,359,270	358,800,109	20,559,161
	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	0	0	0
	その他の収益	915,434	784,209	131,225
	サービス活動収益計(1)	380,274,704	359,584,318	20,690,386
費用				
人件費	260,073,295	233,553,820	26,519,475	
事業費	29,870,539	31,600,320	△ 1,729,781	
事務費	22,571,446	30,658,859	△ 8,087,413	
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	17,211,196	19,451,235	△ 2,240,039	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,479,116	△ 5,479,116	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)	324,247,360	309,785,118	14,462,242	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,027,344	49,799,200	6,228,144	
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	709	605	104
	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	338,614	△ 338,614
	サービス活動外収益計(4)	709	339,219	△ 338,510
	費用			
	支払利息	167,866	404,452	△ 236,586
	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)	167,866	404,452	△ 236,586	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 167,157	△ 65,233	△ 101,924	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,860,187	49,733,967	6,126,220	
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	25,001	0	25,001
	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)	25,001	0	25,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 25,001	0	△ 25,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,835,186	49,733,967	6,101,219	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	586,407,512	557,714,190	28,693,322
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	642,242,698	607,448,157	34,794,541
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	16,636,247	45,959,586	△ 29,323,339
	その他の積立金積立額(16)	55,000,339	67,000,231	△ 11,999,892
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	603,878,606	586,407,512	17,471,094