

法人単位事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

（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	403,549,646	379,359,270	24,190,376
	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	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	403,549,646	379,359,270	24,190,376
費用				
人件費	267,302,036	260,073,295	7,228,741	
事業費	39,050,479	29,870,539	9,179,940	
事務費	25,307,644	22,571,446	2,736,198	
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	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,776,188	17,211,196	564,992	
徴収不能額	△ 5,468,463	△ 5,479,116	10,653	
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)	343,967,884	324,247,360	19,720,524	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,581,762	55,111,910	4,469,852	
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	1,063	709	354
	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	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,063	709	354
	費用			
支払利息	52,384	167,866	△ 115,482	
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)	52,384	167,866	△ 115,482	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 51,321	△ 167,157	115,836	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,530,441	54,944,753	4,585,688	
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	699,999	0	699,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	699,999	0	699,999
	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	25,001	△ 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)	0	25,001	△ 25,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	699,999	△ 25,001	725,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,230,440	54,919,752	5,310,688	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	603,878,606	586,407,512	17,471,094
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	664,109,046	641,327,264	22,781,782
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	27,543,400	16,636,247	10,907,153
	その他の積立金積立額(16)	49,000,669	55,000,339	△ 5,999,670
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	642,651,777	602,963,172	39,688,605