

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	226,032,905	194,406,411	31,626,494
	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)	226,032,905	194,406,411	31,626,494
費用				
人件費	173,561,227	135,341,528	38,219,699	
事業費	25,499,947	36,786,871	△ 11,286,924	
事務費	15,126,675	20,616,820	△ 5,490,145	
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	16,193,247	14,374,789	1,818,458	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,994,794	△ 6,872,746	△ 1,122,048	
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)	222,386,302	200,247,262	22,139,040	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,646,603	△ 5,840,851	9,487,454	
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	265	293	△ 28
	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	3,291,478	△ 102,279,548	105,571,026
	サービス活動外収益計(4)	3,291,743	△ 102,279,255	105,570,998
	費用			
	支払利息	1,330,437	1,303,136	27,301
	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	△ 109,534,456	109,534,456	
サービス活動外費用計(5)	1,330,437	△ 108,231,320	109,561,757	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,961,306	5,952,065	△ 3,990,759	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,607,909	111,214	5,496,695	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,500,000	107,703,000	△ 91,203,000
	施設整備等寄附金収益	447,000	200,000	247,000
	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)	16,947,000	107,903,000	△ 90,956,000
	費用			
	基本金組入額	0	5,000,000	△ 5,000,000
	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	470,000	109,703,000	△ 109,233,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	470,000	114,703,000	△ 114,233,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,477,000	△ 6,800,000	23,277,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,084,909	△ 6,688,786	28,773,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	404,263	2,093,049	△ 1,688,786
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,489,172	△ 4,595,737	27,084,909
	基本金取崩額(14)	0	5,000,000	△ 5,000,000
	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)	22,489,172	404,263	22,084,909