

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	118,710,062	120,140,356	△ 1,430,294
	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	250,000	△ 250,000
	その他の収益	826,580	0	826,580
	サービス活動収益計(1)	119,536,642	120,390,356	△ 853,714
	費用			
	人件費	82,365,703	84,790,463	△ 2,424,760
	事業費	14,307,607	15,311,995	△ 1,004,388
事務費	10,524,644	10,838,639	△ 313,995	
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	4,418,042	4,223,819	194,223	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 565,900	△ 552,839	△ 13,061	
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	457,600	0	457,600	
サービス活動費用計(2)	111,507,696	114,612,077	△ 3,104,381	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,028,946	5,778,279	2,250,667	
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	1,097	2,636	△ 1,539
	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	1,244,549	1,681,022	△ 436,473
	サービス活動外収益計(4)	1,245,646	1,683,658	△ 438,012
	費用			
支払利息	407,348	449,022	△ 41,674	
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	1,232,939	1,272,888	△ 39,949	
サービス活動外費用計(5)	1,640,287	1,721,910	△ 81,623	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 394,641	△ 38,252	△ 356,389	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,634,305	5,740,027	1,894,278	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	972,000	0	972,000
	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)	972,000	0	972,000
	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	15	△ 15	
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	972,000	0	972,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	972,000	15	971,985	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 15	15	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,634,305	5,740,012	1,894,293	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,001,403	4,261,391	5,740,012
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,635,708	10,001,403	7,634,305
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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)	17,635,708	10,001,403	7,634,305	