

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	146,667,740	144,045,026	2,622,714
	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	61,080	△ 61,080
サービス活動収益計(1)	146,667,740	144,106,106	2,561,634	
費用				
人件費	106,806,761	104,262,522	2,544,239	
事業費	18,226,755	18,888,863	△ 662,108	
事務費	7,893,925	8,077,337	△ 183,412	
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	4,924,373	4,633,161	291,212	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,009,561	△ 2,009,561	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)	135,842,253	133,852,322	1,989,931	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,825,487	10,253,784	571,703	
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	1,180	4,037	△ 2,857
	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	190,416	107,676	82,740
	サービス活動外収益計(4)	191,596	111,713	79,883
	費用			
支払利息	0	0	0	
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	10,444	0	10,444	
サービス活動外費用計(5)	10,444	0	10,444	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	181,152	111,713	69,439	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,006,639	10,365,497	641,142	
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	6	△ 6
	特別収益計(8)	0	6	△ 6
	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	3	144,904	△ 144,901	
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)	3	144,904	△ 144,901	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 144,898	144,895	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,006,636	10,220,599	786,037	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,547,250	32,126,651	1,420,599
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,553,886	42,347,250	2,206,636
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	4,000,000	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	12,800,000	3,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,553,886	33,547,250	2,006,636