

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	19,419,950	0	19,419,950
	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	11,187,255	0	11,187,255
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	30,607,205	0	30,607,205
	費用			
	人件費	13,868,318	0	13,868,318
	事業費	1,870,907	0	1,870,907
事務費	1,640,820	0	1,640,820	
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	155,529	0	155,529	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,000	0	△ 5,000	
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)	17,530,574	0	17,530,574	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,076,631	0	13,076,631	
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	421	0	421
	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)	421	0	421
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	421	0	421	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,077,052	0	13,077,052	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	100,000	0	100,000
	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	1,965,654	0	1,965,654
	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)	2,065,654	0	2,065,654
	費用			
	基本金組入額	6,000,000	0	6,000,000
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	17,885,174	0	17,885,174	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 87,399	0	△ 87,399	
国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	0	100,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	89,349,359	0	89,349,359	
特別費用計(9)	113,247,134	0	113,247,134	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 111,181,480	0	△ 111,181,480	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 98,104,428	0	△ 98,104,428	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,673,352	31,673,352	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 66,431,076	31,673,352	△ 98,104,428
	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)	△ 66,431,076	31,673,352	△ 98,104,428