

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	17,850,720	19,419,950	△ 1,569,230
	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	11,187,255	△ 11,187,255
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	17,850,720	30,607,205	△ 12,756,485
	費用			
	人件費	15,732,321	13,868,318	1,864,003
	事業費	1,527,588	1,870,907	△ 343,319
事務費	1,660,051	1,640,820	19,231	
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	226,463	155,529	70,934	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,000	△ 5,000	△ 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)	19,136,423	17,530,574	1,605,849	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,285,703	13,076,631	△ 14,362,334	
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	812	1,473	△ 661
	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)	812	1,473	△ 661
	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)	812	1,473	△ 661	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,284,891	13,078,104	△ 14,362,995	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	100,000	△ 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	0	1,965,654	△ 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)	0	2,065,654	△ 2,065,654
	費用			
	基本金組入額	0	6,000,000	△ 6,000,000
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	17,885,174	△ 17,885,174	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 87,399	87,399	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	△ 100,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	89,350,411	△ 89,350,411	
特別費用計(9)	0	113,248,186	△ 113,248,186	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 111,182,532	111,182,532	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,284,891	△ 98,104,428	96,819,537	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,942,706	31,673,352	△ 24,730,646
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,657,815	△ 66,431,076	72,088,891
	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)	5,657,815	△ 66,431,076	72,088,891