

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	117,198,300	115,009,010	2,189,290
	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)	117,198,300	115,009,010	2,189,290
	費用			
	人件費	84,526,824	81,406,133	3,120,691
	事業費	16,276,924	17,031,106	△ 754,182
	事務費	7,267,410	5,861,544	1,405,866
	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	9,389,508	9,333,116	56,392	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,044,233	△ 5,029,257	△ 14,976	
徴収不能額	0	1,016,380	△ 1,016,380	
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)	112,416,433	109,619,022	2,797,411	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,781,867	5,389,988	△ 608,121	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	200,000	200,000	0
	受取利息配当金収益	5,608	10,917	△ 5,309
	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	948,850	864,840	84,010
	サービス活動外収益計(4)	1,154,458	1,075,757	78,701
	費用			
	支払利息	235,480	250,084	△ 14,604
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	891,850	821,050	70,800	
サービス活動外費用計(5)	1,127,330	1,071,134	56,196	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,128	4,623	22,505	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,808,995	5,394,611	△ 585,616	
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	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	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	0	299,760	△ 299,760
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	299,760	△ 299,760	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 299,760	299,760	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,808,995	5,094,851	△ 285,856	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,411,189	30,316,338	94,851
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,220,184	35,411,189	△ 191,005
	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)	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,220,184	30,411,189	1,808,995	