

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	19,820,504	21,608,251	△ 1,787,747
	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	478,879,635	429,030,750	49,848,885
	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	134,000	787,000	△ 653,000
	その他の収益	612,963	458,642	154,321
	サービス活動収益計(1)	499,447,102	451,884,643	47,562,459
費用				
人件費	301,854,742	277,082,922	24,771,820	
事業費	74,569,814	63,067,811	11,502,003	
事務費	23,304,775	34,720,056	△ 11,415,281	
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	38,547,588	36,241,895	2,305,693	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,887,036	△ 18,379,515	2,492,479	
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	173,422	△ 173,422	
サービス活動費用計(2)	422,389,883	392,906,591	29,483,292	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,057,219	58,978,052	18,079,167	
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	2,219	887	1,332
	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	6,280,692	5,926,673	354,019
	サービス活動外収益計(4)	6,282,911	5,927,565	355,346
	費用			
支払利息	2,440,275	2,616,782	△ 176,507	
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	6,531,012	4,802,977	1,728,035	
サービス活動外費用計(5)	8,971,287	7,419,759	1,551,528	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,688,376	△ 1,492,194	△ 1,196,182	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,368,843	57,485,858	16,882,985	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,361,600	△ 552,000	14,913,600
	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)	14,361,600	△ 552,000	14,913,600
	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	9,125	6,932	2,193	
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	14,382,200	2,892,770	11,489,430	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	14,391,325	2,899,702	11,491,623	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 29,725	△ 3,451,702	3,421,977	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,339,118	54,034,156	20,304,962	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	459,898,555	405,864,399	54,034,156	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	534,237,673	459,898,555	74,339,118	
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)	24,500,000	0	24,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	509,737,673	459,898,555	49,839,118	