

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	41,631,027	40,416,126	1,214,901
	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	195,192,550	172,448,160	22,744,390
	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)	236,823,577	212,864,286	23,959,291
	費用			
	人件費	155,730,360	135,605,833	20,124,527
	事業費	32,900,917	31,293,530	1,607,387
	事務費	6,263,865	5,644,651	619,214
	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	4,381,542	4,360,421	21,121	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,637,155	△ 1,396,411	△ 240,744	
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)	197,639,529	175,508,024	22,131,505	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,184,048	37,356,262	1,827,786	
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	1,912	5,109	△ 3,197
	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	1,942,520	1,839,630	102,890
	サービス活動外収益計(4)	1,944,432	1,844,739	99,693
	費用			
	支払利息	400,210	441,487	△ 41,277
	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	1,440,860	1,255,230	185,630	
サービス活動外費用計(5)	1,841,070	1,696,717	144,353	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,362	148,022	△ 44,660	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,287,410	37,504,284	1,783,126	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,339,000	△ 2,339,000
	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	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	2,339,000	△ 2,339,000
	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	2,339,000	△ 2,339,000	
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	2,339,000	△ 2,339,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,287,410	37,504,284	1,783,126	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,745,596	27,241,312	17,504,284
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,033,006	64,745,596	19,287,410
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	28,000,000	20,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,033,006	44,745,596	17,287,410