

法人単位事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	284,511,628	226,032,905	58,478,723
	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	5,000	0	5,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	284,516,628	226,032,905	58,483,723
費用				
人件費	206,484,829	173,561,227	32,923,602	
事業費	31,710,586	25,499,947	6,210,639	
事務費	19,950,898	15,126,675	4,824,223	
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	18,615,247	16,193,247	2,422,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,293,376	△ 7,994,794	△ 1,298,582	
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)	267,468,184	222,386,302	45,081,882	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,048,444	3,646,603	13,401,841	
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	355	265	90
	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	3,725,540	3,291,478	434,062
	サービス活動外収益計(4)	3,725,895	3,291,743	434,152
	費用			
	支払利息	1,312,576	1,330,437	△ 17,861
	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)	1,312,576	1,330,437	△ 17,861	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,413,319	1,961,306	452,013	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,461,763	5,607,909	13,853,854	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,127,000	16,500,000	△ 15,373,000
	施設整備等寄附金収益	100,000	447,000	△ 347,000
	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)	1,227,000	16,947,000	△ 15,720,000
	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	17,250,000	470,000	16,780,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	17,250,000	470,000	16,780,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,023,000	16,477,000	△ 32,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,438,763	22,084,909	△ 18,646,146	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,489,172	404,263	22,084,909
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,927,935	22,489,172	3,438,763
	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)	24,000,000	0	24,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,927,935	22,489,172	△ 20,561,237