

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	71,583,080	74,794,910	△ 3,211,830
	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	100,000	△ 100,000
サービス活動収益計(1)	71,583,080	74,894,910	△ 3,311,830	
費用				
人件費	60,453,735	58,453,530	2,000,205	
事業費	10,068,247	10,164,598	△ 96,351	
事務費	2,855,030	3,154,328	△ 299,298	
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	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,091,070	1,139,951	△ 48,881	
徴収不能額	△ 782,338	△ 782,338	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)	73,685,744	72,130,069	1,555,675	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,102,664	2,764,841	△ 4,867,505	
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	74,809	429,904	△ 355,095
	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)	74,809	429,904	△ 355,095
	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)	74,809	429,904	△ 355,095	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,027,855	3,194,745	△ 5,222,600	
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	0	0	
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	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,027,855	3,194,745	△ 5,222,600	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,481,192	9,055,247	△ 574,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,453,337	12,249,992	△ 5,796,655
	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	4,700,000	△ 4,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,453,337	7,549,992	△ 1,096,655