

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 10,615,639 | 11,804,368 | -1,188,729 |
| | 益 | 保育事業収益 | 35,638,600 | 37,700,780 | -2,062,180 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | 51,500 | -51,500 |
| | | サービス活動収益計(1) | 46,254,239 | 49,556,648 | -3,302,409 |
| | 費 | 人件費 | 38,761,613 | 38,726,081 | 35,532 |
| | | 事業費 | 4,739,977 | 5,302,835 | -562,858 |
| | | 事務費 | 7,187,697 | 5,232,244 | 1,955,453 |
| | | 減価償却費 | 1,802,992 | 1,698,645 | 104,347 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -327,200 | -327,200 | |
| | | 徴収不能額 | 95 | 1,695,448 | -1,695,353 |
| | サービス活動費用計(2) | 52,165,174 | 52,328,053 | -162,879 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -5,910,935 | -2,771,405 | -3,139,530 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 6,242 | 5,893 | 349 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 3,901,500 | | 3,901,500 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,907,742 | 5,893 | 3,901,849 |
| | 費 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,907,742 | 5,893 | 3,901,849 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -2,003,193 | -2,765,512 | 762,319 | |
| 特別増減の部 | 収 | 事業区分間繰入金収益 | 24,000 | | 24,000 |
| | 益 | その他の特別収益 | 2,063,220 | 1,988,098 | 75,122 |
| | | 特別収益計(8) | 2,087,220 | 1,988,098 | 99,122 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 43,290 | | 43,290 |
| | | その他の特別損失 | 25,927 | 83,796 | -57,869 |
| | | 特別費用計(9) | 69,217 | 83,796 | -14,579 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,018,003 | 1,904,302 | 113,701 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 14,810 | -861,210 | 876,020 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 8,666,097 | 9,529,314 | -863,217 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 8,680,907 | 8,668,104 | 12,803 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 8,500,000 | | 8,500,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 3,502,000 | 2,007 | 3,499,993 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 13,678,907 | 8,666,097 | 5,012,810 |