

### 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	児童福祉事業収益	97,704,136	81,536,964	16,167,172
	益	就労支援事業収益	19,829,640	20,139,546	-309,906
		障害福祉サービス等事業収益	762,196,305	756,105,502	6,090,803
		経常経費寄附金収益	877,030	619,500	257,530
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	880,607,111	858,401,512	22,205,599
	費	人件費	574,674,827	557,679,337	16,995,490
		事業費	132,223,120	129,732,780	2,490,340
		事務費	95,080,758	93,316,564	1,764,194
		就労支援事業費用	23,027,983	21,758,561	1,269,422
増	利用者負担軽減額	0	0	0	
減	減価償却費	64,724,390	63,922,624	801,766	
の	国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,307,944	-38,031,205	3,723,261	
部	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)	855,423,134	828,378,661	27,044,473	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,183,977	30,022,851	-4,838,874	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
	益	受取利息配当金収益	117,891	98,972	18,919
		その他のサービス活動外収益	17,387,244	21,852,740	-4,465,496
		サービス活動外収益計(4)	17,505,135	21,951,712	-4,446,577
	費	支払利息	0	0	0
用	その他のサービス活動外費用	6,965,683	7,006,211	-40,528	
	サービス活動外費用計(5)	6,965,683	7,006,211	-40,528	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,539,452	14,945,501	-4,406,049	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,723,429	44,968,352	-9,244,923	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	35,339,000	5,416,000	29,923,000
	益	施設整備等寄附金収益	1,527,000	1,088,000	439,000
		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	2,557,664	0	2,557,664
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	39,423,664	6,504,000	32,919,664	
減	基本金組入額	1,527,000	1,088,000	439,000	
の	資産評価損	0	0	0	
部	固定資産売却損・処分損	23,131,801	2,106,576	21,025,225	
	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	35,339,000	5,416,000	29,923,000	
	災害損失	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	59,997,801	8,610,576	51,387,225	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,574,137	-2,106,576	-18,467,561	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,149,292	42,861,776	-27,712,484	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	609,670,801	523,097,025	86,573,776
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	624,820,093	565,958,801	58,861,292
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	171,996,720	93,800,000	78,196,720
		その他の積立金積立額(16)	50,427,000	50,088,000	339,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	746,389,813	609,670,801	136,719,012	