

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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			
	児童福祉事業収益	394,158,916	379,744,456	14,414,460
	保育事業収益	406,994,382	317,541,822	89,452,560
	就労支援事業収益	0	10,180	-10,180
	障害福祉サービス等事業収益	114,570,636	116,909,583	-2,338,947
	経常経費寄附金収益	1,275,355	1,476,780	-201,425
	その他の収益	3,936,461	3,841,476	94,985
	サービス活動収益計（1）	920,935,750	819,524,297	101,411,453
	費用			
	人件費	654,831,741	571,690,804	83,140,937
事業費	77,862,133	76,742,963	1,119,170	
事務費	54,889,098	44,111,005	10,778,093	
就労支援事業費用	0	0	0	
減価償却費	42,756,072	40,267,054	2,489,018	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,860,527	-26,178,541	318,014	
サービス活動費用計（2）	804,478,517	706,633,285	97,845,232	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	116,457,233	112,891,012	3,566,221	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,321,000	1,410,000	-89,000
	受取利息配当金収益	2,817,689	3,011,367	-193,678
	その他のサービス活動外収益	8,159,247	7,925,331	233,916
	サービス活動外収益計（4）	12,297,936	12,346,698	-48,762
	費用			
支払利息	3,711,821	4,002,331	-290,510	
その他のサービス活動外費用	6,080,700	5,500,950	579,750	
サービス活動外費用計（5）	9,792,521	9,503,281	289,240	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,505,415	2,843,417	-338,002	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	118,962,648	115,734,429	3,228,219	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,433,000	21,848,000	-6,415,000
	固定資産受贈額	3,984,006		3,984,006
	固定資産売却益	4,999		4,999
	特別収益計（8）	19,422,005	21,848,000	-2,425,995
	費用			
固定資産売却損・処分損	275,276	4	275,272	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-5,945,442	5,945,442	
国庫補助金等特別積立金積立額	15,433,000	22,048,000	-6,615,000	
特別費用計（9）	15,708,276	16,102,562	-394,286	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,713,729	5,745,438	-2,031,709	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	122,676,377	121,479,867	1,196,510	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	390,388,288	320,908,421	69,479,867
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	513,064,665	442,388,288	70,676,377
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	15,000,000	-15,000,000
	その他の積立金積立額（16）	94,000,000	67,000,000	27,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	419,064,665	390,388,288	28,676,377	