

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	126,946,864	123,580,026	3,366,838
	保育事業収益	175,187,501	166,736,630	8,450,871
	就労支援事業収益	56,735,429	58,349,092	-1,613,663
	障害福祉サービス等事業収益	239,105,658	222,318,984	16,786,674
	経常経費寄附金収益	350,000	330,000	20,000
	その他の収益	12,816,614	8,817,357	3,999,257
	サービス活動収益計（１）	611,142,066	580,132,089	31,009,977
	費用			
	人件費	406,554,356	377,554,628	28,999,728
	事業費	52,769,115	52,012,737	756,378
	事務費	31,912,784	32,854,507	-941,723
	就労支援事業費用	63,630,877	63,474,393	156,484
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	23,093,224	552,576	22,540,648
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,910,663	-17,621,682	711,019
	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）	561,049,693	508,827,159	52,222,534
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		50,092,373	71,304,930	-21,212,557
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	132,047	102,000	30,047
	受取利息配当金収益	13,210	27,666	-14,456
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,989,708	5,708,835	280,873
	サービス活動外収益計（４）	6,134,965	5,838,501	296,464
	費用			
	支払利息	958,792	889,663	69,129
	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
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,004,472	0	2,004,472
	サービス活動外費用計（５）	2,963,264	889,663	2,073,601
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,171,701	4,948,838	-1,777,137
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		53,264,074	76,253,768	-22,989,694
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	979,953	4,930,000	-3,950,047
	施設整備等寄附金収益	0	6,546,144	-6,546,144
	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	1,366,200	0	1,366,200
	固定資産売却益	0	1,748,540	-1,748,540
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	2,346,153	13,224,684	-10,878,531
	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	2	3	-1
	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	3,326,153	7,280,000	-3,953,847
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	3,326,155	7,280,003	-3,953,848
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-980,002	5,944,681	-6,924,683
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		52,284,072	82,198,449	-29,914,377
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	390,556,742	374,647,138	15,909,604
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	442,840,814	456,845,587	-14,004,773
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	16,000,000	0	16,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	35,000,000	43,000,000	-8,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		423,840,814	413,845,587	9,995,227