

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
サービス活動増減の部	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