

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30年4月1日 （至）平成31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	412,018,622	394,158,916	17,859,706
	保育事業収益	428,335,951	406,994,382	21,341,569
	障害福祉サービス等事業収益	118,110,394	114,586,536	3,523,858
	経常経費寄附金収益	1,295,100	1,275,355	19,745
	その他の収益	6,467,418	3,936,461	2,530,957
	サービス活動収益計（１）	966,227,485	920,951,650	45,275,835
	費用			
	人件費	699,515,597	654,831,741	44,683,856
	事業費	83,386,877	77,862,133	5,524,744
サービス活動増減の部	事務費	56,931,251	54,889,098	2,042,153
	就労支援事業費用	0	0	0
	減価償却費	44,881,866	42,756,072	2,125,794
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,316,787	-25,860,527	-456,260
	サービス活動費用計（２）	858,398,804	804,478,517	53,920,287
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	107,828,681	116,473,133	-8,644,452
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,231,000	1,321,000	-90,000
	受取利息配当金収益	4,435,702	2,817,689	1,618,013
	その他のサービス活動外収益	8,246,468	8,143,347	103,121
	サービス活動外収益計（４）	13,913,170	12,282,036	1,631,134
	費用			
	支払利息	3,421,308	3,711,821	-290,513
	その他のサービス活動外費用	6,390,050	6,080,700	309,350
	サービス活動外費用計（５）	9,811,358	9,792,521	18,837
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,101,812	2,489,515	1,612,297
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		111,930,493	118,962,648	-7,032,155
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,050,000	15,433,000	-3,383,000
	固定資産受贈額	0	3,984,006	-3,984,006
	固定資産売却益	0	4,999	-4,999
	特別収益計（８）	12,050,000	19,422,005	-7,372,005
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,576,877	275,276	1,301,601
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-62,787	0	-62,787
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,050,000	15,433,000	-5,383,000
	特別費用計（９）	11,564,090	15,708,276	-4,144,186
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		485,910	3,713,729	-3,227,819
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		112,416,403	122,676,377	-10,259,974
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	419,064,665	390,388,288	28,676,377
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	531,481,068	513,064,665	18,416,403
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	96,000,000	94,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	435,481,068	419,064,665	16,416,403