

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	326,881,734	307,045,223	19,836,511
	保育事業収益	229,265,440	211,829,290	17,436,150
	就労支援事業収益	6,709,014	6,187,555	521,459
	障害福祉サービス等事業収益	647,271,046	599,343,907	47,927,139
	経常経費寄附金収益	1,010,562	1,780,762	-770,200
	その他の収益	976,380	2,867,356	-1,890,976
	サービス活動収益計（1）	1,212,114,176	1,129,054,093	83,060,083
	費用			
	人件費	813,991,643	740,039,897	73,951,746
事業費	158,879,315	159,184,650	-305,335	
事務費	71,421,689	73,446,269	-2,024,580	
就労支援事業費用	8,633,885	7,681,491	952,394	
投産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	118,480,640	113,022,497	5,458,143	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,201,989	-46,063,186	1,861,197	
徴収不能額	277,531	0	277,531	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	642,230	1,030,430	-388,200	
サービス活動費用計（2）	1,128,124,944	1,048,342,048	79,782,896	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	83,989,232	80,712,045	3,277,187	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	7,403	10,579	-3,176
	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	19,099,865	17,435,111	1,664,754
	サービス活動外収益計（4）	19,107,268	17,445,690	1,661,578
	費用			
	支払利息	3,924,274	4,061,806	-137,532
	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	11,660,243	11,115,951	544,292	
サービス活動外費用計（5）	15,584,517	15,177,757	406,760	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,522,751	2,267,933	1,254,818	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	87,511,983	82,979,978	4,532,005	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,826,434	-2,826,434
	施設整備等寄附金収益	0	1,557,219	-1,557,219
	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	0	0	0
	固定資産売却益	49,999	0	49,999
	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）	49,999	4,383,653	-4,333,654
	費用			
基本金組入額	0	1,557,219	-1,557,219	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	265,509	243,426	22,083	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-140,740	-49,836	-90,904	
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	4,676,000	-4,176,000	
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）	624,769	6,426,809	-5,802,040	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-574,770	-2,043,156	1,468,386	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	86,937,213	80,936,822	6,000,391	
法人税、住民税及び事業税（12）	190,000	181,300	8,700	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	86,747,213	80,755,522	5,991,691	
前期繰越活動増減差額（15）	910,858,180	861,732,658	49,125,522	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	997,605,393	942,488,180	55,117,213	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	74,500,000	30,170,000	44,330,000	
その他の積立金積立額（19）	114,860,000	61,800,000	53,060,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	957,245,393	910,858,180	46,387,213	