

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	829,806,155	765,671,115	64,135,040
		就労支援事業収益	815,729	907,189	-91,460
		障害福祉サービス等事業収益	438,238,198	399,078,079	39,160,119
		経常経費寄附金収益	795,000	593,586	201,414
		その他の収益	93,000	141,400	-48,400
		サービス活動収益計(1)	1,269,748,082	1,166,391,369	103,356,713
	費用	人件費	815,092,408	786,708,530	28,383,878
		事業費	72,513,699	70,616,262	1,897,437
		事務費	118,057,451	114,035,901	4,021,550
		就労支援事業費	728,760	847,521	-118,761
		減価償却費	60,908,270	54,164,611	6,743,659
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,785,973	-27,409,727	-3,376,246
		サービス活動費用計(2)	1,036,514,615	998,963,098	37,551,517
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	233,233,467	167,428,271	65,805,196		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	905,801	943,931	-38,130
		受取利息配当金収益	221,862	335,066	-113,204
		その他のサービス活動外収益	23,368,429	23,460,498	-92,069
		サービス活動外収益計(4)	24,496,092	24,739,495	-243,403
	費用	支払利息	2,635,023	2,583,467	51,556
		その他のサービス活動外費用	6,899,480	6,888,440	11,040
		サービス活動外費用計(5)	9,534,503	9,471,907	62,596
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,961,589	15,267,588	-305,999
経常増減差額(7)=(3)+(6)	248,195,056	182,695,859	65,499,197		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,679,000	260,369,973	-258,690,973
		特別収益計(8)	1,679,000	260,369,973	-258,690,973
		費用	固定資産売却損・処分損	16,037	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,679,000	257,122,925	-255,443,925	
	その他の特別損失	36,291	0	36,291	
	特別費用計(9)	1,731,328	257,122,926	-255,391,598	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-52,328	3,247,047	-3,299,375		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	248,142,728	185,942,906	62,199,822		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	393,065,235	416,422,329	-23,357,094	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	641,207,963	602,365,235	38,842,728	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	0	50,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	239,800,000	209,300,000	30,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	451,407,963	393,065,235	58,342,728	