

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

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	885,734,405	829,806,155
		就労支援事業収益	1,859,565	815,729
		障害福祉サービス等事業収益	411,794,510	438,238,198
		経常経費寄附金収益	3,155,000	795,000
		その他の収益	19,700	93,000
		サービス活動収益計(1)	1,302,563,180	1,269,748,082
	費用	人件費	865,032,911	815,092,408
サービス活動外増減の部		事業費	73,335,666	72,513,699
		事務費	143,432,587	118,057,451
		就労支援事業費用	1,453,243	728,760
		減価償却費	65,463,262	60,908,270
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,557,018	-30,785,973
		サービス活動費用計(2)	1,120,160,651	1,036,514,615
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	182,402,529	233,233,467
特別増減の部	収益	借入金利息補助金収益	830,610	905,801
		受取利息配当金収益	239,582	221,862
		その他のサービス活動外収益	26,800,163	23,368,429
		サービス活動外収益計(4)	27,870,355	24,496,092
	費用	支払利息	2,640,650	2,635,023
		その他のサービス活動外費用	11,154,913	6,899,480
		サービス活動外費用計(5)	13,795,563	9,534,503
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,074,792	14,961,589	-886,797
経常増減差額(7)=(3)+(6)		196,477,321	248,195,056	-51,717,735
繰越活動増減差額の部	収益	施設整備等補助金収益	1,455,000	1,679,000
		特別収益計(8)	1,455,000	1,679,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	16,037
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,679,000
		その他の特別損失	2	36,291
		特別費用計(9)	4	1,731,328
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,454,996	-52,328
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		197,932,317	248,142,728	-50,210,411
	前期繰越活動増減差額(12)	451,407,963	393,065,235	58,342,728
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	649,340,280	641,207,963	8,132,317
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	50,000,000	-20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	175,000,000	239,800,000	-64,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	504,340,280	451,407,963	52,932,317