

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	368,470,071	338,917,951	29,552,120
		就労支援事業収益	172,945	0	172,945
		障害福祉サービス等事業収益	352,056,674	411,751,335	-59,694,661
		経常経費寄附金収益	1,107,064	1,112,186	-5,122
		サービス活動収益計(1)	721,806,754	751,781,472	-29,974,718
	費用	人件費	550,233,684	506,544,213	43,689,471
		事業費	127,104,886	74,463,320	52,641,566
		事務費	42,803,850	46,036,387	-3,232,537
		就労支援事業費用	617,398	0	617,398
		減価償却費	44,126,233	42,653,551	1,472,682
国庫補助金等特別積立金取崩額		-26,387,201	-25,922,011	-465,190	
サービス活動費用計(2)	738,498,850	643,775,460	94,723,390		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,692,096	108,006,012	-124,698,108	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	75,000	125,000	-50,000
		受取利息配当金収益	10,826	111,297	-100,471
		その他のサービス活動外収益	12,371,103	12,814,361	-443,258
		サービス活動外収益計(4)	12,456,929	13,050,658	-593,729
	費用	支払利息	934,317	1,129,646	-195,329
		その他のサービス活動外費用	8,875,947	9,090,967	-215,020
		サービス活動外費用計(5)	9,810,264	10,220,613	-410,349
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,646,665	2,830,045	-183,380	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,045,431	110,836,057	-124,881,488	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	150,000	0	150,000
		その他の特別収益	-70,411,141	0	-70,411,141
		特別収益計(8)	-70,261,141	0	-70,261,141
	費用	固定資産売却損・処分損	9	39,881	-39,872
		国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	5,140,760	-4,990,760
特別費用計(9)		150,009	5,180,641	-5,030,632	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-70,411,150	-5,180,641	-65,230,509	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-84,456,581	105,655,416	-190,111,997	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		527,923,190	381,267,774	146,655,416
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		443,466,609	486,923,190	-43,456,581
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		40,000,000	84,000,000	-44,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	43,000,000	-43,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		483,466,609	527,923,190	-44,456,581