

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	0072 保育事業収益	67,371,699	54,453,602	12,918,097
		0075 障害福祉サービス等事業収益	255,192,393	253,706,739	1,485,654
		0081 授産事業収益	1,099,106	1,060,749	38,357
		0089 経常経費寄附金収益	503,813	473,534	30,279
		サービス活動収益計(1)	324,167,011	309,694,624	14,472,387
	費 用	0015 人件費	223,661,162	215,572,672	8,088,490
		0016 事業費	42,899,929	40,794,010	2,105,919
		0017 事務費	29,927,177	24,620,403	5,306,774
		0027 減価償却費	36,300,597	35,883,926	416,671
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,292,204	-21,230,707	-61,497
サービス活動費用計(2)		311,496,661	295,640,304	15,856,357	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,670,350	14,054,320	-1,383,970	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	172,053	213,977	-41,924
		0098 その他のサービス活動外収益	2,174,946	2,847,502	-672,556
		サービス活動外収益計(4)	2,346,999	3,061,479	-714,480
	費 用	0033 支払利息	60,000	100,000	-40,000
		0038 その他のサービス活動外費用	2,188,744	2,073,120	115,624
		サービス活動外費用計(5)	2,248,744	2,173,120	75,624
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		98,255	888,359	-790,104
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,768,605	14,942,679	-2,174,074	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		1,652,000	-1,652,000
		特別収益計(8)		1,652,000	-1,652,000
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	3,516,172	5	3,516,167
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,652,000	-1,652,000
		特別費用計(9)	3,516,172	1,652,005	1,864,167
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,516,172	-5	-3,516,167	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,252,433	14,942,674	-5,690,241	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		152,378,152	170,935,478	-18,557,326
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		161,630,585	185,878,152	-24,247,567
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		40,000,000	3,500,000	36,500,000
	その他の積立金積立額(16)			37,000,000	-37,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		201,630,585	152,378,152	49,252,433