

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	19,834,658	36,840,337	△ 17,005,679
	保育事業収益	258,446,344	194,995,676	63,450,668
	障害福祉サービス等事業収益	47,560,660	44,778,645	2,782,015
	その他の収益		139,100	△ 139,100
	サービス活動収益計(1)	325,841,662	276,753,758	49,087,904
	費用			
	人件費	193,111,228	168,807,758	24,303,470
	事業費	15,667,210	20,178,159	△ 4,510,949
	事務費	28,986,822	23,451,803	5,535,019
減価償却費	17,361,871	16,001,352	1,360,519	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,030,852	△ 7,295,639	△ 735,213	
サービス活動費用計(2)	247,096,279	221,143,433	25,952,846	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,745,383	55,610,325	23,135,058	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	921	2,116	△ 1,195
	その他のサービス活動外収益	3,629,961	3,029,214	600,747
	サービス活動外収益計(4)	3,630,882	3,031,330	599,552
	費用			
	支払利息	792,968	715,066	77,902
	その他のサービス活動外費用	2,744,066	2,436,280	307,786
	サービス活動外費用計(5)	3,537,034	3,151,346	385,688
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	93,848	△ 120,016	213,864
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,839,231	55,490,309	23,348,922
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,825,000	7,506,000	△ 2,681,000
	特別収益計(8)	4,825,000	7,506,000	△ 2,681,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,825,000	7,918,000	△ 3,093,000
	その他の特別損失	851,452		851,452
特別費用計(9)	5,676,452	7,918,000	△ 2,241,548	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 851,452	△ 412,000	△ 439,452	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,987,779	55,078,309	22,909,470	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	81,270,882	34,192,573	47,078,309
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,258,661	89,270,882	69,987,779
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	41,000,000	8,000,000	33,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,258,661	81,270,882	36,987,779