

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	446,556,596	443,094,000	3,462,596
	私的契約利用料収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	183,614,627	186,402,180	-2,787,553
	経常経費寄附金収益	4,071,198	3,554,154	517,044
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	634,242,421	633,050,334	1,192,087
	費用			
	人件費	465,388,823	453,205,845	12,182,978
	事業費	68,540,154	66,350,600	2,189,554
事務費	31,533,006	26,998,300	4,534,706	
減価償却費	20,565,734	19,323,729	1,242,005	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,653,222	-10,056,672	403,450	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	576,374,495	555,821,802	20,552,693	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	57,867,926	77,228,532	-19,360,606	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,204,097	1,756,137	-552,040
	その他のサービス活動外収益	10,830,598	10,335,504	495,094
	サービス活動外収益計（4）	12,034,695	12,091,641	-56,946
	費用			
その他のサービス活動外費用	6,753,128	6,686,712	66,416	
サービス活動外費用計（5）	6,753,128	6,686,712	66,416	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,281,567	5,404,929	-123,362	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	63,149,493	82,633,461	-19,483,968	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,932,000	-1,932,000
	施設整備等寄附金収益	90,000	4,977,300	-4,887,300
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	90,000	6,909,300	-6,819,300
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	17	6	11	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,932,000	-1,932,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計（9）	17	1,932,006	-1,931,989	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	89,983	4,977,294	-4,887,311	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	63,239,476	87,610,755	-24,371,279	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	334,917,376	319,806,621	15,110,755
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	398,156,852	407,417,376	-9,260,524
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	46,500,000	72,500,000	-26,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	351,656,852	334,917,376	16,739,476