

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	134,770,642	142,223,428	△7,452,786
		0074 就労支援事業収益	12,553,483	13,757,014	△1,203,531
		0075 障害福祉サービス等事業収益	443,354,305	439,159,333	4,194,972
		0089 経常経費寄附金収益	365,723	3,553,000	△3,187,277
		サービス活動収益計(1)	591,044,153	598,692,775	△7,648,622
	費用	0015 人件費	311,361,738	319,470,766	△8,109,028
		0016 事業費	100,314,264	100,950,600	△636,336
		0017 事務費	78,610,003	85,757,347	△7,147,344
		0018 就労支援事業費用	17,506,981	18,725,231	△1,218,250
		0027 減価償却費	59,720,834	57,094,204	2,626,630
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,796,208	△14,161,087	2,364,879	
サービス活動費用計(2)	555,717,612	567,837,061	△12,119,449		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,326,541	30,855,714	4,470,827		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	40,437	41,193	△756
		0098 その他のサービス活動外収益	11,089,497	12,224,877	△1,135,380
		サービス活動外収益計(4)	11,129,934	12,266,070	△1,136,136
	費用	0033 支払利息	3,065,153	3,382,772	△317,619
		0038 その他のサービス活動外費用	3,998,114	3,646,268	351,846
		サービス活動外費用計(5)	7,063,267	7,029,040	34,227
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,066,667	5,237,030	△1,170,363		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,393,208	36,092,744	3,300,464		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	7,137,000		7,137,000
		特別収益計(8)	7,137,000		7,137,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3		3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	8,121,420		8,121,420
		特別費用計(9)	8,121,423		8,121,423
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△984,423		△984,423		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,408,785	36,092,744	2,316,041		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	823,373,128	787,280,384	36,092,744	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	861,781,913	823,373,128	38,408,785	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	861,781,913	823,373,128	38,408,785	