

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	53,676,822	47,473,853	6,202,969
	障害福祉サービス等事業収益	648,958,865	642,413,220	6,545,645
	経常経費寄附金収益	5,722,086	5,496,000	226,086
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	708,357,773	695,383,073	12,974,700
	費用			
	人件費	409,307,467	408,664,164	643,303
	事業費	95,181,431	94,555,672	625,759
	事務費	125,931,212	79,422,481	46,508,731
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	42,233,015	43,882,203	-1,649,188	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,361,683	-6,346,419	-1,015,264	
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）	665,291,442	620,178,101	45,113,341	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	43,066,331	75,204,972	-32,138,641	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	138,813	169,660	-30,847
	受取利息配当金収益	15,004	94,280	-79,276
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	24,462,974	23,711,388	751,586
	サービス活動外収益計（4）	24,616,791	23,975,328	641,463
費用				
支払利息	249,253	317,025	-67,772	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	7,269,020	7,273,460	-4,440	
サービス活動外費用計（5）	7,518,273	7,590,485	-72,212	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	17,098,518	16,384,843	713,675	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	60,164,849	91,589,815	-31,424,966	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,204,000	1,204,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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
	その他の特別収益	5,400,000	0	5,400,000
	特別収益計（8）	6,604,000	1,204,000	5,400,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	39,887,515	11,371,281	28,516,234	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-8,013,443	0	-8,013,443	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,224,000	-7,224,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	241,480	-241,480	
特別費用計（9）	31,874,072	18,836,761	13,037,311	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-25,270,072	-17,632,761	-7,637,311	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	34,894,777	73,957,054	-39,062,277	
前期繰越活動増減差額（12）	550,726,437	496,396,583	54,329,854	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	585,621,214	570,353,637	15,267,577	
基本金取崩額（14）	15,750,000	0	15,750,000	
その他の積立金取崩額（15）	143,916,000	48,770,000	95,146,000	
その他の積立金積立額（16）	66,657,200	68,397,200	-1,740,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	678,630,014	550,726,437	127,903,577	