

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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	保育事業収益	196,650,912	215,105,015	-18,454,103
		障害福祉サービス等事業収益	1,108,787,528	1,056,844,827	51,942,701
		経常経費寄附金収益	12,754,000	2,983,209	9,770,791
		サービス活動収益計(1)	1,318,192,440	1,274,933,051	43,259,389
	費用	人件費	843,863,641	832,500,364	11,363,277
		事業費	153,849,665	149,406,782	4,442,883
		事務費	100,353,663	104,704,300	-4,350,637
		減価償却費	42,936,070	37,830,409	5,105,661
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,186,039	-16,180,862	-1,005,177
		サービス活動費用計(2)	1,123,817,000	1,108,260,993	15,556,007
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	194,375,440	166,672,058	27,703,382	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	228,600	381,000	-152,400
		受取利息配当金収益	1,336	1,066	270
		その他のサービス活動外収益	20,874,082	18,196,683	2,677,399
		サービス活動外収益計(4)	21,104,018	18,578,749	2,525,269
	費用	支払利息	2,147,712	2,436,338	-288,626
		その他のサービス活動外費用	14,426,558	15,137,021	-710,463
	サービス活動外費用計(5)	16,574,270	17,573,359	-999,089	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,529,748	1,005,390	3,524,358	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			198,905,188	167,677,448	31,227,740
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,921,000	7,620,000	4,301,000
		その他の特別収益	10,336,512		10,336,512
		特別収益計(8)	22,257,512	7,620,000	14,637,512
	費用	固定資産売却損・処分損	5,404	728,649	-723,245
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-675,123	675,123
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,730,000		1,730,000
	その他の特別損失	14,541,515		14,541,515	
	特別費用計(9)	16,276,919	53,526	16,223,393	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,980,593	7,566,474	-1,585,881	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			204,885,781	175,243,922	29,641,859
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		891,462,813	865,468,891	25,993,922
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,096,348,594	1,040,712,813	55,635,781
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		45,008,000		45,008,000
	その他の積立金積立額(16)		232,187,000	149,250,000	82,937,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			909,169,594	891,462,813	17,706,781