

### 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	保育事業収益	208,866,425	209,253,055	-386,630
		障害福祉サービス等事業収益	1,056,443,827	1,056,178,146	265,681
		その他の事業収益	324,000		324,000
		その他の事業収益	6,315,590	6,156,930	158,660
		経常経費寄附金収益	2,983,209	5,119,999	-2,136,790
	サービス活動収益計(1)		1,274,933,051	1,276,708,130	-1,775,079
	費用	人件費	832,500,364	765,693,205	66,807,159
		事業費	149,406,782	147,829,923	1,576,859
		事務費	104,704,300	99,493,777	5,210,523
		減価償却費	37,830,409	38,691,988	-861,579
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,180,862	-15,824,700	-356,162	
サービス活動費用計(2)		1,108,260,993	1,035,884,193	72,376,800	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		166,672,058	240,823,937	-74,151,879	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	381,000	533,400	-152,400
		受取利息配当金収益	1,066	1,532	-466
		その他のサービス活動外収益	18,196,683	18,146,652	50,031
		サービス活動外収益計(4)	18,578,749	18,681,584	-102,835
	費用	支払利息	2,436,338	2,667,270	-230,932
その他のサービス活動外費用	15,137,021	14,415,389	721,632		
サービス活動外費用計(5)		17,573,359	17,082,659	490,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,005,390	1,598,925	-593,535	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		167,677,448	242,422,862	-74,745,414	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,620,000	8,103,000	-483,000
		施設整備等寄附金収益		360,000	-360,000
		拠点区分間繰入金収益		149,900,000	-149,900,000
		特別収益計(8)	7,620,000	158,363,000	-150,743,000
	費用	固定資産売却損・処分損	728,649	75,291	653,358
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-675,123		-675,123
特別費用計(9)		53,526	149,900,000	-149,900,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,566,474	8,904,709	-1,338,235	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		175,243,922	251,327,571	-76,083,649	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		865,468,891	818,793,320	46,675,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,040,712,813	1,070,120,891	-29,408,078
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			129,000,000	-129,000,000
	その他の積立金積立額(16)		149,250,000	333,652,000	-184,402,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		891,462,813	865,468,891	25,993,922