

理事長	理事	理事	事務担当者
			

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	501,153,420	439,396,740	61,756,680
		障害福祉サービス等事業収益	63,429,845	47,713,564	15,716,281
		その他の事業収益	5,763,234	6,543,702	-780,468
		経常経費寄附金収益	50,000	200,000	-150,000
		サービス活動収益計(1)	570,396,499	493,854,006	76,542,493
	費用	人件費	385,048,683	305,316,738	79,731,945
		事業費	70,560,932	70,869,418	-308,486
		事務費	59,164,539	41,996,837	17,167,702
		減価償却費	30,552,225	28,528,937	2,023,288
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,328,258	-10,420,162	91,904
サービス活動費用計(2)	534,998,121	436,291,768	98,706,353		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	35,398,378	57,562,238	-22,163,860		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		6,000	-6,000
		受取利息配当金収益	13,539	14,829	-1,290
		その他のサービス活動外収益	7,083,276	6,094,523	988,753
		サービス活動外収益計(4)	7,096,815	6,115,352	981,463
	費用	支払利息	662,186	779,627	-117,441
		その他のサービス活動外費用	2,793,106	2,328,543	464,563
	サービス活動外費用計(5)	3,455,292	3,108,170	347,122	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,641,523	3,007,182	634,341	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	39,039,901	60,569,420	-21,529,519	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	62,000	1,330,000
施設整備等寄附金収益				2,500,000	-2,500,000
特別収益計(8)			62,000	3,830,000	-3,768,000
費用		固定資産売却損・処分損	25,791	83,550	-57,759
		国庫補助金等特別積立金積立額	62,000	1,330,000	-1,268,000
特別費用計(9)	87,791	1,413,550	-1,325,759		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-25,791	2,416,450	-2,442,241		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	39,014,110	62,985,870	-23,971,760		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	243,549,925	211,564,055	31,985,870	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	282,564,035	274,549,925	8,014,110	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000		2,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	19,000,000	31,000,000	-12,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	266,064,035	243,549,925	22,514,110	