

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	252,860,238	202,603,448	50,256,790
	障害福祉サービス等事業収益	4,068,315		4,068,315
	経常経費寄附金収益	3,927,000	3,202,000	725,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	260,855,553	205,805,448	55,050,105
	費用			
	人件費	165,028,841	134,435,732	30,593,109
	事業費	35,904,702	32,940,490	2,964,212
	事務費	12,327,904	22,676,560	-10,348,656
減価償却費	28,304,499	5,030,406	23,274,093	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,664,158	-1,080,216	-14,583,942	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	225,901,788	194,002,972	31,898,816	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	34,953,765	11,802,476	23,151,289	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	744	47,116	-46,372
	その他のサービス活動外収益	3,664,481	3,356,430	308,051
	サービス活動外収益計(4)	3,665,225	3,403,546	261,679
	費用			
支払利息	309,843	196,356	113,487	
その他のサービス活動外費用	2,267,221	2,603,290	-336,069	
サービス活動外費用計(5)	2,577,064	2,799,646	-222,582	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,088,161	603,900	484,261	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	36,041,926	12,406,376	23,635,550	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	417,969,000	-417,969,000
	施設整備等寄附金収益	0	25,180,176	-25,180,176
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	443,149,176	-443,149,176
	費用			
	基本金組入額	2,802,030	25,180,176	-22,378,146
	固定資産売却損・処分損	22,866	77,538,852	-77,515,986
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-19,637,836	19,637,836
国庫補助金等特別積立金積立額	0	748,969,000	-748,969,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	2,824,896	832,050,192	-829,225,296	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,824,896	-388,901,016	386,076,120	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	33,217,030	-376,494,640	409,711,670	
前期繰越活動増減差額(12)	151,335,427	37,730,067	113,605,360	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	184,552,457	-338,764,573	523,317,030	
基本金取崩額(14)	37,119,607	0	37,119,607	
その他の積立金取崩額(15)	0	189,100,000	-189,100,000	
その他の積立金積立額(16)	25,000,000	30,000,000	-5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	196,672,064	-179,664,573	376,336,637	