

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	187,012,573	155,395,911	31,616,662
	就労支援事業収益	43,158,527	36,489,377	6,669,150
	障害福祉サービス等事業収益	595,050,596	600,457,457	-5,406,861
	経常経費寄附金収益	4,332,037	5,921,293	-1,589,256
	その他の収益	0	2,634,540	-2,634,540
	サービス活動収益計（1）	829,553,733	800,898,578	28,655,155
	費用			
	人件費	480,788,476	482,810,386	-2,021,910
	事業費	101,207,805	94,602,006	6,605,799
	事務費	121,653,407	113,946,771	7,706,636
就労支援事業費用	39,339,193	39,419,094	-79,901	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	45,938,528	47,723,139	-1,784,611	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,179,809	-19,925,393	-254,416	
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）	768,747,600	758,576,003	10,171,597	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	60,806,133	42,322,575	18,483,558	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,808,960	1,957,440	-148,480
	受取利息配当金収益	27,659	8,960	18,699
	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	14,614,006	11,574,554	3,039,452
	サービス活動外収益計（4）	16,450,625	13,540,954	2,909,671
費用				
支払利息	3,005,988	3,239,538	-233,550	
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	6,623,983	5,688,934	935,049	
サービス活動外費用計（5）	9,629,971	8,928,472	701,499	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,820,654	4,612,482	2,208,172	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	67,626,787	46,935,057	20,691,730	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,966,000	16,097,000	1,869,000
	施設整備等寄附金収益	0	3,000,000	-3,000,000
	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	0	0	0
	特別収益計（8）	17,966,000	19,097,000	-1,131,000
	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	1	5,096	-5,095	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	16,573,000	17,693,000	-1,120,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	16,573,001	17,698,096	-1,125,095	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,392,999	1,398,904	-5,905	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	69,019,786	48,333,961	20,685,825	
繰越活動増減差額（12）	305,854,973	250,002,136	55,852,837	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	374,874,759	298,336,097	76,538,662	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	11,625,560	-11,625,560	
その他の積立金積立額（16）	35,000,000	4,106,684	30,893,316	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	339,874,759	305,854,973	34,019,786	