

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	30,963,010	29,006,611	1,956,399	
		障害福祉サービス等事業収益	303,556,010	296,659,710	6,896,300	
		経常経費寄附金収益	84,000	95,000	▲ 11,000	
		その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)		334,603,020	325,761,321	8,841,699	
	費用	人件費	257,355,107	241,294,263	16,060,844	
		事業費	48,046,800	45,502,103	2,544,697	
		事務費	18,678,134	20,020,202	▲ 1,342,068	
		就労支援事業費用	0	0	0	
		授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0		
減価償却費		55,568,805	55,382,012	186,793		
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 27,284,517	▲ 27,398,562	114,045		
徴収不能額	徴収不能額	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	1,117,965	983,752	134,213		
その他の費用		0	0	0		
サービス活動費用計 (2)		353,482,294	335,783,770	17,698,524		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		▲ 18,879,274	▲ 10,022,449	▲ 8,856,825		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	536,460	592,320	▲ 55,860	
		受取利息配当金収益	27,983	23,368	4,615	
		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	
		その他のサービス活動外収益	6,427,908	6,286,322	141,586	
	サービス活動外収益計 (4)		6,992,351	6,902,010	90,341	
	費用	支払利息	2,042,737	2,207,678	▲ 164,941	
		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			
その他のサービス活動外費用	3,075,855	3,174,060	▲ 98,205			
サービス活動外費用計 (5)		5,118,592	5,381,738	▲ 263,146		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,873,759	1,520,272	353,487		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		▲ 17,005,515	▲ 8,502,177	▲ 8,503,338		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,134,000	6,008,000	4,126,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		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	610,163	1,328,033	▲ 717,870	
	特別収益計 (8)		10,744,163	7,336,033	3,408,130	
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	4	2,461,405	▲ 2,461,401	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	▲ 294,437	294,437		
国庫補助金等特別積立金積立額	10,134,000	6,008,000	4,126,000			
災害損失	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計 (9)		10,134,004	8,174,968	1,959,036		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		610,159	▲ 838,935	1,449,094		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		▲ 16,395,356	▲ 9,341,112	▲ 7,054,244		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		430,224,046	486,565,158	▲ 56,341,112	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		413,828,690	477,224,046	▲ 63,395,356	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		30,000,000	30,000,000	0	
	その他の積立金積立額 (16)		10,000,000	77,000,000	▲ 67,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		433,828,690	430,224,046	3,604,644		