

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	885,734,405	829,806,155	55,928,250
		就労支援事業収益	1,859,565	815,729	1,043,836
		障害福祉サービス等事業収益	411,794,510	438,238,198	-26,443,688
		経常経費寄附金収益	3,155,000	795,000	2,360,000
		その他の収益	19,700	93,000	-73,300
		サービス活動収益計(1)	1,302,563,180	1,269,748,082	32,815,098
	費用	人件費	865,032,911	815,092,408	49,940,503
		事業費	73,335,666	72,513,699	821,967
		事務費	143,432,587	118,057,451	25,375,136
		就労支援事業費用	1,453,243	728,760	724,483
		減価償却費	65,463,262	60,908,270	4,554,992
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,557,018	-30,785,973	2,228,955
		サービス活動費用計(2)	1,120,160,651	1,036,514,615	83,646,036
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		182,402,529	233,233,467	-50,830,938	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	830,610	905,801	-75,191
		受取利息配当金収益	239,582	221,862	17,720
		その他のサービス活動外収益	26,800,163	23,368,429	3,431,734
		サービス活動外収益計(4)	27,870,355	24,496,092	3,374,263
	費用	支払利息	2,640,650	2,635,023	5,627
		その他のサービス活動外費用	11,154,913	6,899,480	4,255,433
		サービス活動外費用計(5)	13,795,563	9,534,503	4,261,060
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,074,792	14,961,589	-886,797	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		196,477,321	248,195,056	-51,717,735	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,455,000	1,679,000	-224,000
		特別収益計(8)	1,455,000	1,679,000	-224,000
		固定資産売却損・処分損	2	16,037	-16,035
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,679,000	-1,679,000
		その他の特別損失	2	36,291	-36,289
		特別費用計(9)	4	1,731,328	-1,731,324
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,454,996	-52,328	1,507,324
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		197,932,317	248,142,728	-50,210,411	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	451,407,963	393,065,235	58,342,728	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	649,340,280	641,207,963	8,132,317	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	50,000,000	-20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	175,000,000	239,800,000	-64,800,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		504,340,280	451,407,963	52,932,317