

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	270,537,334	256,622,807	13,914,527
	保育事業収益	111,651,277	109,982,696	1,668,581
	障害福祉サービス等事業収益	538,360,350	537,447,865	912,485
	木工事業収益	70,984,132	72,511,867	-1,527,735
	経常経費寄附金収益	3,504,508	12,592,583	-9,088,075
	その他の収益	4,018,299	3,559,181	459,118
	サービス活動収益計（1）	999,055,900	992,716,999	6,338,901
	費用			
	人件費	648,656,059	678,652,749	-29,996,690
事業費	156,934,529	154,197,744	2,736,785	
事務費	59,840,550	68,679,199	-8,838,649	
木工事業費用	42,889,567	40,959,897	1,929,670	
減価償却費	51,351,022	49,177,762	2,173,260	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,912,885	-27,419,554	-493,331	
徴収不能額	0	103,775	-103,775	
サービス活動費用計（2）	931,758,842	964,351,572	-32,592,730	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	67,297,058	28,365,427	38,931,631	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,868	12,767	-5,899
	その他のサービス活動外収益	8,146,690	17,670,680	-9,523,990
	サービス活動外収益計（4）	8,153,558	17,683,447	-9,529,889
	費用			
	支払利息	347,400	437,600	-90,200
その他のサービス活動外費用	6,729,730	7,086,060	-356,330	
サービス活動外費用計（5）	7,077,130	7,523,660	-446,530	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,076,428	10,159,787	-9,083,359	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	68,373,486	38,525,214	29,848,272	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	717,000	8,889,110	-8,172,110
	固定資産受贈額	18,980	0	18,980
	固定資産売却益	30,000	0	30,000
	特別収益計（8）	765,980	8,889,110	-8,123,130
	費用			
固定資産売却損・処分損	653,504	409,272	244,232	
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	0	8,172,110	-8,172,110	
特別費用計（9）	653,504	8,581,382	-7,927,878	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	112,476	307,728	-195,252	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	68,485,962	38,832,942	29,653,020	
法人税、住民税及び事業税（12）	0	0	0	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	68,485,962	38,832,942	29,653,020	
前期繰越活動増減差額（15）	664,210,388	630,704,287	33,506,101	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	732,696,350	669,537,229	63,159,121	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	91,769,554	10,000,000	81,769,554	
その他の積立金積立額（19）	3,313,000	15,326,841	-12,013,841	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	821,152,904	664,210,388	156,942,516	