

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 収益	児童福祉事業収益	271,131,389	293,710,415	-22,579,026
	保育事業収益	238,846,163	209,808,826	29,037,337
	経常経費寄附金収益	3,274,403	1,485,190	1,789,213
	サービス活動収益計（1）	513,251,955	505,004,431	8,247,524
	活動 増減 の 部	費用		
人件費		328,282,175	314,804,884	13,477,291
事業費		86,855,718	90,273,795	-3,418,077
事務費		40,473,798	69,336,242	-28,862,444
減価償却費		41,267,535	39,220,041	2,047,494
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,154,568	-28,186,604	32,036	
サービス活動費用計（2）	468,724,658	485,448,358	-16,723,700	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	44,527,297	19,556,073	24,971,224	
サービス 活動 外 増減 の 部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,216,504	1,383,043	-166,539
	受取利息配当金収益	58,268	8,183	50,085
	その他のサービス活動外収益	5,778,298	5,239,176	539,122
	サービス活動外収益計（4）	7,053,070	6,630,402	422,668
費用	支払利息	1,232,400	1,401,354	-168,954
	その他のサービス活動外費用	3,068,745	2,788,882	279,863
	サービス活動外費用計（5）	4,301,145	4,190,236	110,909
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,751,925	2,440,166	311,759	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	47,279,222	21,996,239	25,282,983	
特別 増減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,286,660	11,166,000	5,120,660
	固定資産売却益	109,999	193,372	-83,373
	特別収益計（8）	16,396,659	11,359,372	5,037,287
	費用	固定資産売却損・処分損	1,392,242	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-1,041,264		-1,041,264
国庫補助金等特別積立金積立額		16,286,660	11,166,000	5,120,660
その他の特別損失		0	9,872,649	-9,872,649
特別費用計（9）	16,637,638	21,038,649	-4,401,011	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-240,979	-9,679,277	9,438,298	

	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	47,038,243	12,316,962	34,721,281
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	55,280,550	87,963,588	-32,683,038
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	102,318,793	100,280,550	2,038,243
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	14,000,000	45,000,000	-31,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	88,318,793	55,280,550	33,038,243