

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	利用者負担金収益(一般)			
		施設サービス利用料収益			
		受託事業収益			
		児童福祉事業収益	260,470,294	251,182,741	9,287,553
		保育事業収益	122,737,732	115,448,211	7,289,521
		その他の事業収益			
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益	215,000	459,500	-244,500
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	383,423,026	367,090,452	16,332,574	
	費用	人件費	271,922,782	260,962,621	10,960,161
		事業費	28,162,266	28,661,357	-499,091
		事務費	38,248,265	47,548,362	-9,300,097
		減価償却費	21,045,083	16,850,433	4,194,650
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,710,109	-5,393,101	-1,317,008	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	352,762,253	348,629,672	4,132,581		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			18,460,780	12,199,993	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	212,514	202,491	10,023
		有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	1,027,794	1,244,707	-216,913
	サービス活動外収益計(4)	1,240,308	1,447,198	-206,890	
	費用	支払利息	37,482	1,526,408	-1,488,926
		有価証券評価損			
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)	37,482	1,526,408	-1,488,926
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-79,210	1,282,036	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,381,570	13,482,029	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		33,000,000	-33,000,000
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)		33,000,000	-33,000,000	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	11	3	8
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額		34,863,000	-34,863,000
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
拠点区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					

	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	11	34,863,003	-34,862,992
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,863,003	1,862,992
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,518,567	15,345,021
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		521,779,397	38,842,313
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		538,297,964	54,187,334
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		37,325,000	-37,010,000
	その他の積立金積立額(16)		15,001,254	13,058,751
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		560,621,710	4,118,583