

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

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	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	111,276,930	104,299,706	6,977,224	
		就労支援事業収益	21,431,169	19,470,273	1,960,896	
		障害福祉サービス等事業収益	396,869,400	386,567,051	10,302,349	
		経常経費寄附金収益	70,000	80,000	-10,000	
		サービス活動収益計 (1)	529,647,499	510,417,030	19,230,469	
	費用	人件費	338,993,291	297,955,868	41,037,423	
		事業費	69,632,738	65,072,891	4,559,847	
		事務費	33,524,796	25,297,742	8,227,054	
		就労支援事業費用	25,837,511	24,646,170	1,191,341	
		減価償却費	25,433,084	28,186,429	-2,753,345	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	10,748,761	12,418,518	-1,669,757	
		サービス活動費用計 (2)	482,672,659	428,740,582	53,932,077	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		46,974,840	81,676,448	-34,701,608	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	266,176	258,346	7,830
その他のサービス活動外収益			10,361,058	9,016,345	1,344,713	
サービス活動外収益計 (4)			10,627,234	9,274,691	1,352,543	
費用		支払利息	183,800	230,280	-46,480	
		その他のサービス活動外費用	250,425	136,781	113,644	
		サービス活動外費用計 (5)		434,225	367,061	67,164
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		10,193,009	8,907,630	1,285,379
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		57,167,849	90,584,078	-33,416,229		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	431,999	99,999	332,000	
		特別収益計 (8)	431,999	99,999	332,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1,937	1	1,936	
		特別費用計 (9)		1,937	1	1,936
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		430,062	99,998	330,064
		税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		57,597,911	90,684,076	-33,086,165
法人税、住民税及び事業税 (12)						
法人税等調整額 (13)						
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		57,597,911	90,684,076	-33,086,165		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		383,156,951	358,472,875	24,684,076	
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		440,754,862	449,156,951	-8,402,089	
	基本金取崩額 (17)					
	その他の積立金取崩額 (18)		70,500,000		70,500,000	
	その他の積立金積立額 (19)		60,000,000	66,000,000	-6,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		451,254,862	383,156,951	68,097,911	