

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	772,969,241	730,536,960	42,432,281
	保育事業収益	129,787,620	121,563,711	8,223,909
	経常経費寄附金収益	7,913,648	6,041,653	1,871,995
	その他の収益	65,253	2,645,668	-2,580,415
	サービス活動収益計（1）	910,735,762	860,787,992	49,947,770
	費用			
	人件費	692,800,552	616,500,989	76,299,563
	事業費	140,330,335	144,124,796	-3,794,461
	事務費	42,996,176	57,817,769	-14,821,593
減価償却費	52,457,268	39,073,761	13,383,507	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,386,855	-27,921,596	-3,465,259	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	897,197,476	829,595,719	67,601,757	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,538,286	31,192,273	-17,653,987	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	53,433	109,642	-56,209
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	19,880,136	21,633,589	-1,753,453
	サービス活動外収益計（4）	19,933,569	21,743,231	-1,809,662
	費用			
支払利息	337,371	356,369	-18,998	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,937,982	4,665,117	-727,135	
サービス活動外費用計（5）	4,275,353	5,021,486	-746,133	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	15,658,216	16,721,745	-1,063,529	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	29,196,502	47,914,018	-18,717,516	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	40,826,000	329,572,720	-288,746,720
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	69,099	39,099	30,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	40,895,099	329,611,819	-288,716,720
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	59,873,452	25,177,124	34,696,328	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-32,651,639	0	-32,651,639	
国庫補助金等特別積立金積立額	40,826,000	331,300,720	-290,474,720	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	68,047,813	356,477,844	-288,430,031	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-27,152,714	-26,866,025	-286,689	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,043,788	21,047,993	-19,004,205	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	338,013,207	163,048,112	174,965,095	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	340,056,995	184,096,105	155,960,890	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	117,126,000	237,313,287	-120,187,287	
その他の積立金積立額（16）	44,318,804	83,396,185	-39,077,381	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	412,864,191	338,013,207	74,850,984	