

## 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	児童福祉事業収益	74,301,960	73,950,113	351,847
	障害福祉サービス等事業収益	422,638,073	413,764,195	8,873,878
	〇〇事業収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	190,400	3,898,800	-3,708,400
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	497,130,433	491,613,108	5,517,325
	人件費	339,010,941	311,925,145	27,085,796
	事業費	60,993,257	60,804,443	188,814
	事務費	53,003,712	58,615,871	-5,612,159
	〇〇費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	24,323,330	24,109,456	213,874
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,627,941	-12,320,719	-307,222
	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	1,709,400	1,738,000	-28,600	
固定資産過年度調整額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	466,412,699	444,872,196	21,540,503	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,717,734	46,740,912	-16,023,178	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	43,851	38,812	5,039
	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	3,140,996	2,492,380	648,616
	サービス活動外収益計(4)	3,184,847	2,531,192	653,655
	支払利息	422,960	528,700	-105,740
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	422,960	528,700	-105,740	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,761,887	2,002,492	759,395	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,479,621	48,743,404	-15,263,783	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,500,000	14,530,000	-12,030,000
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	73,420	-73,420
	その他の特別収益	310,200	341,000	-30,800
	特別収益計(8)	2,810,200	14,944,420	-12,134,220
	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	3	6	-3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,835,299	14,530,000	-10,694,701	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,835,302	14,530,006	-10,694,704	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,025,102	414,414	-1,439,516	
当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	32,454,519	49,157,818	-16,703,299	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	174,842,993	170,385,175	4,457,818
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,297,512	219,542,993	-12,245,481
	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)	31,600,000	44,700,000	-13,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	175,697,512	174,842,993	854,519