

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	児童福祉事業収益	137,791,123	127,666,279	10,124,844
	経常経費寄附金収益	621,402	415,000	206,402
	その他の収益	0	7,655	-7,655
	サービス活動収益計（1）	138,412,525	128,088,934	10,323,591
	人件費	99,244,015	89,666,331	9,577,684
	事業費	7,864,408	8,348,408	-484,000
	事務費	7,813,138	8,836,171	-1,023,033
	減価償却費	4,086,218	1,420,200	2,666,018
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,515,344	-448,573	-2,066,771
	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）	116,492,435	107,822,537	8,669,898	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,920,090	20,266,397	1,653,693	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	18,470	43,823	-25,353
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	158,964	190,964	-32,000
	サービス活動外収益計（4）	177,434	234,787	-57,353
サービス活動外増減の部	支払利息	0	0	0
	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
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	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）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	177,434	234,787	-57,353
経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,097,524	20,501,184	1,596,340	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	351,000	0	351,000
	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	6,004	0	6,004
	その他の特別収益	0	-1,978,398	1,978,398
	特別収益計（8）	357,004	-1,978,398	2,335,402
	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	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	288,275	-288,275	
特別費用計（9）	0	288,275	-288,275	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	357,004	-2,266,673	2,623,677	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	22,454,528	18,234,511	4,220,017	
法人税、住民税及び事業税（12）	0	0	0	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	22,454,528	18,234,511	4,220,017	
前期繰越活動増減差額（15）	22,572,404	0	22,572,404	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	45,026,932	18,234,511	26,792,421	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	0	0	0	
その他の積立金積立額（19）	30,000,000	0	30,000,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	15,026,932	18,234,511	-3,207,579	