

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31年4月1日 （至）令和2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	143,427,425	148,320,975	-4,893,550
	経常経費寄附金収益	599,926	540,764	59,162
	その他の収益	2,857,394	0	2,857,394
	サービス活動収益計（1）	146,884,745	148,861,739	-1,976,994
	人件費	116,511,395	103,573,302	12,938,093
	事業費	10,105,705	8,885,736	1,219,969
	事務費	7,889,698	7,471,708	417,990
	減価償却費	1,962,210	1,211,662	750,548
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-240,803	-240,803	0
	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）	136,228,205	120,901,605	15,326,600	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,656,540	27,960,134	-17,303,594	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,589	22,962	1,627
	その他のサービス活動外収益	150,966	201,964	-50,998
	サービス活動外収益計（4）	175,555	224,926	-49,371
	費用			
支払利息	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）	175,555	224,926	-49,371	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,832,095	28,185,060	-17,352,965	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	175,000	-175,000
	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	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	175,000	-175,000
	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	10	1	9	
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	526,000	0	526,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	526,010	1	526,009	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-526,010	174,999	-701,009	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,306,085	28,360,059	-18,053,974	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	23,386,991	15,026,932	8,360,059
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	33,693,076	43,386,991	-9,693,915
	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）	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	18,693,076	23,386,991	-4,693,915	