

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30年4月1日 （至）平成31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	148,320,975	137,791,123	10,529,852
	経常経費寄附金収益	540,764	621,402	-80,638
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	148,861,739	138,412,525	10,449,214
	費用			
	人件費	103,573,302	99,244,015	4,329,287
	事業費	8,885,736	7,864,408	1,021,328
	事務費	7,471,708	7,813,138	-341,430
	減価償却費	1,211,662	4,086,218	-2,874,556
国庫補助金等特別積立金取崩額	-240,803	-2,515,344	2,274,541	
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）	120,901,605	116,492,435	4,409,170	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,960,134	21,920,090	6,040,044	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,962	18,470	4,492
	その他のサービス活動外収益	201,964	158,964	43,000
	サービス活動外収益計（4）	224,926	177,434	47,492
	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）	224,926	177,434	47,492	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,185,060	22,097,524	6,087,536	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	175,000	351,000	-176,000
	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	6,004	-6,004
	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）	175,000	357,004	-182,004
	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	1	0	1
	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	
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）	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	174,999	357,004	-182,005	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	28,360,059	22,454,528	5,905,531	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	15,026,932	22,572,404	-7,545,472
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	43,386,991	45,026,932	-1,639,941
	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）	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	23,386,991	15,026,932	8,360,059	