

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	児童福祉事業収益	196,257,471	197,714,068	-1,456,597
	経常経費寄附金収益	276,937	1,465,811	-1,188,874
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	196,534,408	199,179,879	-2,645,471
	人件費	131,902,153	129,091,683	2,810,470
	事業費	37,917,124	38,981,353	-1,064,229
	事務費	11,711,201	13,390,981	-1,679,780
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	7,191,918	6,715,424	476,494
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,951,039	-4,000,039	49,000
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）	184,771,357	184,179,402	591,955	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,763,051	15,000,477	-3,237,426	
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	9,902	8,027	1,875
	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	850,230	936,560	-86,330
	サービス活動外収益計（4）	860,132	944,587	-84,455
	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）	860,132	944,587	-84,455	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,623,183	15,945,064	-3,321,881	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	672,000	-672,000
	施設整備等寄附金収益	1,878,496	0	1,878,496
	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	101,754	0	101,754
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,980,250	672,000	1,308,250
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	150,954	-150,953
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	672,000	-672,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	101,754	0	101,754	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	101,755	822,954	-721,199	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,878,495	-150,954	2,029,449	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,501,678	15,794,110	-1,292,432	
前期繰越活動増減差額（12）	104,172,436	108,378,326	-4,205,890	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	118,674,114	124,172,436	-5,498,322	
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	20,000,000	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	98,674,114	104,172,436	-5,498,322	