

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	収益			
	児童福祉事業収益	197,714,068	180,821,267	16,892,801
	経常経費高附金収益	1,465,811	2,292,853	-827,042
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	199,179,879	183,114,120	16,065,759
	費用			
	人件費	129,091,683	105,738,719	23,352,964
	事業費	38,981,353	37,395,907	1,585,446
	事務費	13,390,981	18,203,815	-4,812,834
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	6,715,424	6,529,954	185,470
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,000,039	-3,908,636	-91,403
	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)	184,179,402	163,959,759	20,219,643	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,000,477	19,154,361	-4,153,884	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,027	12,395	-4,368
	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	936,560	921,460	15,100
	サービス活動外収益計(4)	944,587	933,855	10,732
	費用			
	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)	944,587	933,855	10,732	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,945,064	20,088,216	-4,143,152	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	672,000	9,500,000	-8,828,000
	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高附金収益	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)	672,000	9,500,000	-8,828,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	150,954	4	150,950
	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	672,000	1,500,000	-828,000	
災害損失	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)	822,954	1,500,004	-677,050	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-150,954	7,999,996	-8,150,950	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,794,110	28,088,212	-12,294,102	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,378,326	96,290,114	12,088,212
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	124,172,436	124,378,326	-205,890
	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	16,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	104,172,436	108,378,326	-4,205,890