

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	収益			
	児童福祉事業収益	192,900,569	196,257,471	-3,356,902
	経常経費寄附金収益	2,786,937	276,937	2,510,000
	その他の収益	2,362,845	0	2,362,845
	サービス活動収益計（1）	198,050,351	196,534,408	1,515,943
	費用			
	人件費	137,431,126	131,902,153	5,528,973
	事業費	35,100,462	37,917,124	-2,816,662
	事務費	13,650,011	11,711,201	1,938,810
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	7,260,560	7,191,918	68,642	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,834,473	-3,951,039	116,566	
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）	189,607,686	184,771,357	4,836,329	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,442,665	11,763,051	-3,320,386	
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	11,868	9,902	1,966
	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	884,650	850,230	34,420
サービス活動外収益計（4）	896,518	860,132	36,386	
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）	896,518	860,132	36,386	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,339,183	12,623,183	-3,284,000	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	1,878,496	-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	0	101,754	-101,754
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	1,980,250	-1,980,250
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	1	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	
サービス区分間繰入金費用	0	101,754	-101,754	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1	101,755	-101,754	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	1,878,495	-1,878,496	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,339,182	14,501,678	-5,162,496	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	98,674,114	104,172,436	-5,498,322
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	108,013,296	118,674,114	-10,660,818
	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）	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	98,013,296	98,674,114	-660,818	