

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	195,921,256	188,246,033	7,675,223
		経常経費寄附金収益	1,437,723	1,393,596	44,127
		サービス活動収益計(1)	197,358,979	189,639,629	7,719,350
	費用	人件費	132,725,319	125,039,572	7,685,747
		事業費	30,866,948	30,912,779	-45,831
		事務費	12,943,383	8,309,885	4,633,498
		減価償却費	10,414,451	10,680,205	-265,754
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,273,790	-8,646,493	372,703
		サービス活動費用計(2)	178,676,311	166,295,948	12,380,363
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,682,668	23,343,681	-4,661,013
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,430	3,377	53
		その他のサービス活動外収益	2,223,040	4,075,639	-1,852,599
		サービス活動外収益計(4)	2,226,470	4,079,016	-1,852,546
	費用	その他のサービス活動外費用	2,508,781	1,925,975	582,806
		サービス活動外費用計(5)	2,508,781	1,925,975	582,806
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-282,311	2,153,041	-2,435,352
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,400,357	25,496,722	-7,096,365	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	873,000	1,127,000
		固定資産売却益	285,169	0	285,169
		特別収益計(8)	2,285,169	873,000	1,412,169
	費用	資産評価損	3,000	0	3,000
		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)	0	-1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	873,000	1,127,000
	特別費用計(9)	2,003,001	873,000	1,130,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	282,168	0	282,168	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,682,525	25,496,722	-6,814,197	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	30,695,003	22,698,281	7,996,722
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,377,528	48,195,003	1,182,525
		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)	14,000,000	17,500,000	-3,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,377,528	30,695,003	4,682,525