

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	167,456,900	161,783,844	5,673,056
	経常経費寄附金収益	1,760,000	2,543,000	-783,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	169,216,900	164,326,844	4,890,056
	費用			
	人件費	120,657,734	117,599,295	3,058,439
	事業費	26,131,751	26,949,449	-817,698
	事務費	9,491,281	8,970,049	521,232
	減価償却費	12,804,768	12,308,569	496,199
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,857,067	-5,867,483	10,416	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	163,228,467	159,959,879	3,268,588	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,988,433	4,366,965	1,621,468	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	133,875	151,725	-17,850
	受取利息配当金収益	5,140	5,371	-231
	その他のサービス活動外収益	1,801,510	1,605,684	195,826
	サービス活動外収益計(4)	1,940,525	1,762,780	177,745
	費用			
支払利息	267,750	303,450	-35,700	
その他のサービス活動外費用	1,026,000	1,003,050	22,950	
サービス活動外費用計(5)	1,293,750	1,306,500	-12,750	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	646,775	456,280	190,495	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,635,208	4,823,245	1,811,963	
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	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	739,037	0	739,037
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	739,037	0	739,037
	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	2	0	2	
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	
その他の特別損失	0	1,000,000	-1,000,000	
特別費用計(9)	2	1,000,000	-999,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	739,035	-1,000,000	1,739,035	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,374,243	3,823,245	3,550,998	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,505,499	54,948,369	22,557,130
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	84,879,742	58,771,614	26,108,128
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	21,500,000	-21,500,000
	その他の積立金積立額(16)	2,500,000	5,000,000	-2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	82,379,742	75,271,614	7,108,128