

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	135,576,134	147,789,498	-12,213,364
	経常経費寄附金収益	172,600	90,000	82,600
	その他の収益	1,227,506	1,850,146	-622,640
	サービス活動収益計（1）	136,976,240	149,729,644	-12,753,404
	費用			
	人件費	102,633,888	93,035,379	9,598,509
	事業費	15,372,354	23,238,501	-7,866,147
	事務費	9,110,569	8,434,903	675,666
	減価償却費	9,396,495	8,923,226	473,269
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,223,698	-2,050,853	-172,845	
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）	134,289,608	131,581,156	2,708,452	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,686,632	18,148,488	-15,461,856	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	22,000	109,000	-87,000
	受取利息配当金収益	2,635	5,229	-2,594
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	24,635	114,229	-89,594
	費用			
	支払利息	367,504	91,220	276,284
	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	3,307,330	-3,307,330	
サービス活動外費用計（5）	367,504	3,398,550	-3,031,046	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-342,869	-3,284,321	2,941,452	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,343,763	14,864,167	-12,520,404	
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
	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	1,030,000	30,000	1,000,000
	その他の特別収益	0	7,112,689	-7,112,689
	特別収益計（8）	1,030,000	7,142,689	-6,112,689
	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	1,384,055	0	1,384,055	
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	1,380,000	-1,380,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	1,030,000	30,000	1,000,000	
その他の特別損失	0	138,640	-138,640	
特別費用計（9）	2,414,055	1,548,640	865,415	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,384,055	5,594,049	-6,978,104	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	959,708	20,458,216	-19,498,508	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-455,246	-20,913,462	20,458,216
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	504,462	-455,246	959,708
	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）	30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-29,495,538	-455,246	-29,040,292