

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	146,984,375	135,576,134	11,408,241
	経常経費寄附金収益	274,420	172,600	101,820
	その他の収益	2,725,569	1,227,506	1,498,063
	サービス活動収益計（1）	149,984,364	136,976,240	13,008,124
	費用			
	人件費	109,354,991	102,633,888	6,721,103
	事業費	27,321,588	15,372,354	11,949,234
	事務費	6,478,961	9,110,569	-2,631,608
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	10,172,459	9,396,495	775,964	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,223,698	-2,223,698	0	
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	45,471	0	45,471	
サービス活動費用計（2）	151,149,772	134,289,608	16,860,164	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,165,408	2,686,632	-3,852,040	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	22,000	-22,000
	受取利息配当金収益	1,691	2,635	-944
	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	0	0	0
サービス活動外収益計（4）	1,691	24,635	-22,944	
費用				
支払利息	0	367,504	-367,504	
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	367,504	-367,504	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,691	-342,869	344,560	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,163,717	2,343,763	-3,507,480	
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	7,149,514	0	7,149,514
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	30,000	1,030,000	-1,000,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	7,179,514	1,030,000	6,149,514
	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	1,354,837	1,384,055	-29,218	
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	30,000	1,030,000	-1,000,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,384,837	2,414,055	-1,029,218	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,794,677	-1,384,055	7,178,732	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,630,960	959,708	3,671,252	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-29,495,538	-455,246	-29,040,292
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-24,864,578	504,462	-25,369,040
	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	30,000,000	-20,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-34,864,578	-29,495,538	-5,369,040	