

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	202,035,579	190,030,538	12,005,041
	経常経費寄附金収益	5,748,994	7,305,118	-1,556,124
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	207,784,573	197,335,656	10,448,917
	費用			
	人件費	127,649,181	116,473,350	11,175,831
	事業費	43,983,464	42,369,948	1,613,516
	事務費	16,668,044	16,399,401	268,643
	就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	999,001	576,633	422,368	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	189,299,690	175,819,332	13,480,358	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,484,883	21,516,324	-3,031,441	
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	41,200	38,200	3,000
	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	5,701,037	1,627,927	4,073,110
サービス活動外収益計（4）	5,742,237	1,666,127	4,076,110	
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	47,858	38,259	9,599	
サービス活動外費用計（5）	47,858	38,259	9,599	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,694,379	1,627,868	4,066,511	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	24,179,262	23,144,192	1,035,070	
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	44,889	-44,889
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	7,200	10,140	-2,940
	特別収益計（8）	7,200	55,029	-47,829
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	0	0	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	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,200	55,029	-47,829
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	24,186,462	23,199,221	987,241
繰 上 活 動 増 減 差 額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	91,885,658	68,686,437	23,199,221
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	116,072,120	91,885,658	24,186,462
	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)	17,000,000	0	17,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	99,072,120	91,885,658	7,186,462