

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	343,057,173	372,258,390	△29,201,217
	経常経費寄附金収益	7,019,100	2,018,533	5,000,567
	サービス活動収益計(1)	350,076,273	374,276,923	△24,200,650
	費用			
	人件費	190,029,853	196,335,521	△6,305,668
	事業費	72,867,163	81,989,435	△9,122,272
	事務費	45,767,109	121,578,454	△75,811,345
	減価償却費	25,813,449	25,729,974	83,475
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,521,998	△18,674,552	152,554
その他の費用	0	244,393	△244,393	
サービス活動費用計(2)	315,955,576	407,203,225	△91,247,649	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,120,697	△32,926,302	67,046,999	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	137,085	158,175	△21,090
	受取利息配当金収益	144	117	27
	その他のサービス活動外収益	2,906,257	2,464,397	441,860
	サービス活動外収益計(4)	3,043,486	2,622,689	420,797
	費用			
支払利息	137,085	158,175	△21,090	
サービス活動外費用計(5)	137,085	158,175	△21,090	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,906,401	2,464,514	441,887	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,027,098	△30,461,788	67,488,886	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,750,000	3,750,000	0
	特別収益計(8)	3,750,000	3,750,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
国庫補助金等特別積立金積立額	3,750,000	3,750,000	0	
特別費用計(9)	3,750,003	3,750,001	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△1	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,027,095	△30,461,789	67,488,884	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,018,834	75,401,312	5,617,522
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,045,929	44,939,523	73,106,406
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	76,680,000	△76,680,000
	その他の積立金積立額(16)	27,117,055	40,600,689	△13,483,634
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,928,874	81,018,834	9,910,040