

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	214,040,300	207,416,591	6,623,709
		経常経費寄附金収益	3,054,323	3,745,473	△691,150
		サービス活動収益計(1)	217,094,623	211,162,064	5,932,559
	費用	人件費	151,577,730	140,654,571	10,923,159
		事業費	37,559,256	33,632,766	3,926,490
		事務費	37,680,960	23,572,049	14,108,911
		減価償却費	5,300,648	5,413,447	△112,799
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,032,804	△3,032,804	0
		サービス活動費用計(2)	229,085,790	200,240,029	28,845,761
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,991,167	10,922,035	△22,913,202
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46,950	99,872	△52,922
		その他のサービス活動外収益	2,476,988	3,784,446	△1,307,458
		サービス活動外収益計(4)	2,523,938	3,884,318	△1,360,380
	費用				
			サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,523,938	3,884,318	△1,360,380	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,467,229	14,806,353	△24,273,582	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,000,000	0	8,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	104,100,000	△104,100,000
		その他の特別収益	5,762,850	5,762,850	0
		特別収益計(8)	13,762,850	109,862,850	△96,100,000
	費用	基本金組入額	0	104,100,000	△104,100,000
		固定資産売却損・処分損	3,705	3	3,702
		その他の特別損失	5,762,850	5,762,850	0
		特別費用計(9)	5,766,555	109,862,853	△104,096,298
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,996,295	△3	7,996,298
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,470,934	14,806,350	△16,277,284
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		60,472,984	55,666,634	4,806,350
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,002,050	70,472,984	△11,470,934
	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)		5,000,000	10,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		54,002,050	60,472,984	△6,470,934