

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	217,753,192	212,650,915	5,102,277
	生活保護事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	1,466,840	447,650	1,019,190
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	219,220,032	213,098,565	6,121,467
	費用			
	人件費	145,824,520	131,564,911	14,259,609
	事業費	32,681,810	28,812,278	3,869,532
	事務費	10,871,935	12,125,807	-1,253,872
	就労支援事業費用	0		0
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	13,166,985	12,438,696	728,289
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,488,954	-7,526,964	38,010
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	徴収不能額	0		0
	徴収不能引当金繰入	0		0
	その他の費用	18,000	131,251	-113,251
	サービス活動費用計（２）	195,074,296	177,545,979	17,528,317
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	24,145,736	35,552,586	-11,406,850
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
	受取利息配当金収益	10,957	6,240	4,717
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	1,568,346	1,541,961	26,385
	サービス活動外収益計（４）	1,579,303	1,548,201	31,102
	費用			
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
	基本財産評価損	0		0
	積立資産評価損	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	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,579,303	1,548,201	31,102
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		25,725,039	37,100,787	-11,375,748
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0	49,998	-49,998
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	49,998	-49,998
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-766,814	766,814
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0	831,000	-831,000
	特別費用計（９）	0	64,191	-64,191
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-14,193	14,193
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		25,725,039	37,086,594	-11,361,555
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	97,178,851	145,092,257	-47,913,406
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	122,903,890	182,178,851	-59,274,961
	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）	28,000,000	85,000,000	-57,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		94,903,890	97,178,851	-2,274,961