

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	281,912,651	271,131,389	10,781,262
		保育事業収益	242,376,036	238,846,163	3,529,873
		経常経費寄附金収益	1,294,249	3,274,403	△ 1,980,154
		サービス活動収益計(1)	525,582,936	513,251,955	12,330,981
	費用	人件費	350,445,766	328,282,175	22,163,591
		事業費	91,790,896	86,855,718	4,935,178
		事務費	38,265,183	40,473,798	△ 2,208,615
		減価償却費	41,836,624	41,267,535	569,089
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,103,370	△ 28,154,568	51,198
		サービス活動費用計(2)	494,235,099	468,724,658	25,510,441
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,347,837	44,527,297	△ 13,179,460	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,049,965	1,216,504	△ 166,539
		受取利息配当金収益	7,427	58,268	△ 50,841
		その他のサービス活動外収益	6,237,777	5,778,298	459,479
		サービス活動外収益計(4)	7,295,169	7,053,070	242,099
	費用	支払利息	1,063,446	1,232,400	△ 168,954
		その他のサービス活動外費用	2,827,470	3,068,745	△ 241,275
		サービス活動外費用計(5)	3,890,916	4,301,145	△ 410,229
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,404,253	2,751,925	652,328	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,752,090	47,279,222	△ 12,527,132	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,630,000	16,286,660	△ 6,656,660
		固定資産売却益	9,281	109,999	△ 100,718
		特別収益計(8)	9,639,281	16,396,659	△ 6,757,378
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1,392,242	△ 1,392,240
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 1,041,264	1,041,264
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,630,000	16,286,660	△ 6,656,660
	特別費用計(9)	9,630,002	16,637,638	△ 7,007,636	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,279	△ 240,979	250,258	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,761,369	47,038,243	△ 12,276,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,318,793	55,280,550	33,038,243	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,080,162	102,318,793	20,761,369	
	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)	30,000,000	14,000,000	16,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,080,162	88,318,793	4,761,369	