

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	36,141,993	19,834,658	16,307,335
	保育事業収益	222,798,656	258,446,344	△ 35,647,688
	障害福祉サービス等事業収益	64,361,260	47,560,660	16,800,600
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000
	サービス活動収益計(1)	323,321,909	325,841,662	△ 2,519,753
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	209,634,331	193,111,228	16,523,103
	事業費	16,829,039	15,667,210	1,161,829
	事務費	29,782,156	28,986,822	795,334
	減価償却費	20,427,165	17,361,871	3,065,294
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,457,570	△ 8,030,852	△ 1,426,718
	サービス活動費用計(2)	267,215,121	247,096,279	20,118,842
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,106,788	78,745,383	△ 22,638,595
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,967	921	3,046
	その他のサービス活動外収益	6,594,672	3,629,961	2,964,711
	サービス活動外収益計(4)	6,598,639	3,630,882	2,967,757
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	927,000	792,968	134,032
	その他のサービス活動外費用	2,824,822	2,744,066	80,756
	サービス活動外費用計(5)	3,751,822	3,537,034	214,788
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,846,817	93,848	2,752,969
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,953,605	78,839,231	△ 19,885,626
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	32,715,000	4,825,000	27,890,000
	固定資産受贈額	390,000		390,000
	特別収益計(8)	33,105,000	4,825,000	28,280,000
特別増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	32,715,000	4,825,000	27,890,000
	その他の特別損失		851,452	△ 851,452
	特別費用計(9)	32,715,000	5,676,452	27,038,548
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	390,000	△ 851,452	1,241,452
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,343,605	77,987,779	△ 18,644,174
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	118,258,661	81,270,882	36,987,779
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,602,266	159,258,661	18,343,605
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	38,000,000		38,000,000
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	41,000,000	△ 25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,602,266	118,258,661	81,343,605