

法人単位事業活動計算書

(自)2018年4月1日 (至)2019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	223,747,840	206,017,161	17,730,679
		経常経費寄附金収益	12,666,396	11,724,816	941,580
		その他の収益	217,349	0	217,349
		サービス活動収益計(1)	236,631,585	217,741,977	18,889,608
	費用	人件費	117,097,564	125,008,484	△ 7,910,920
		事業費	38,433,071	38,784,401	△ 351,330
		事務費	9,162,950	17,917,394	△ 8,754,444
減価償却費	28,914,798	21,487,684	7,427,114		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,114,049	△ 8,312,132	△ 5,801,917		
サービス活動費用計(2)	179,494,334	194,885,831	△ 15,391,497		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		57,137,251	22,856,146	34,281,105	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	308,796	40,114	268,682
		受取利息配当金収益	25,736	25,665	71
		その他のサービス活動外収益	7,837,540	8,444,350	△ 606,810
		サービス活動外収益計(4)	8,172,072	8,510,129	△ 338,057
	費用	支払利息	308,796	40,114	268,682
		その他のサービス活動外費用	5,715,400	6,302,000	△ 586,600
		サービス活動外費用計(5)	6,024,196	6,342,114	△ 317,918
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,147,876	2,168,015	△ 20,139	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		59,285,127	25,024,161	34,260,966	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	120,930,000	300,636,000	△ 179,706,000
		特別収益計(8)	120,930,000	300,636,000	△ 179,706,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	5	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000	300,636,000	△ 299,436,000
	特別費用計(9)	1,200,005	300,636,005	△ 299,436,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		119,729,995	△ 5	119,730,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		179,015,122	25,024,156	153,990,966	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		161,677,695	116,653,539	45,024,156
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		340,692,817	141,677,695	199,015,122
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		150,000,000	20,000,000	130,000,000
	その他の積立金積立額(16)		190,000,000	0	190,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		300,692,817	161,677,695	139,015,122