

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

(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	336,446,329	311,559,706	24,886,623
	経常経費寄附金収益	11,778,269	12,438,314	△660,045
	その他の収益	3,888,721	4,098,939	△210,218
	サービス活動収益計(1)	352,113,319	328,096,959	24,016,360
	費用			
	人件費	208,354,736	187,777,101	20,577,635
	事業費	67,629,884	64,919,070	2,710,814
	事務費	25,309,241	23,642,395	1,666,846
	減価償却費	18,960,041	19,151,615	△191,574
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,130,320	△28,283,582	15,153,262	
徴収不能額		48,000	△48,000	
サービス活動費用計(2)	307,123,582	267,254,599	39,868,983	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,989,737	60,842,360	△15,852,623	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	232,404	274,660	△42,256
	その他のサービス活動外収益	16,990		16,990
	サービス活動外収益計(4)	249,394	274,660	△25,266
	費用			
	支払利息	520,732	593,166	△72,434
その他のサービス活動外費用	3,030,743	3,387,860	△357,117	
サービス活動外費用計(5)	3,551,475	3,981,026	△429,551	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,302,081	△3,706,366	404,285	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,687,656	57,135,994	△15,448,338	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,103,100	35,495,100	△31,392,000
	特別収益計(8)	4,103,100	35,495,100	△31,392,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,547,517	590,152	957,365
国庫補助金等特別積立金積立額	746,000	55,637,700	△54,891,700	
特別費用計(9)	2,293,517	56,227,852	△53,934,335	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,809,583	△20,732,752	22,542,335	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,497,239	36,403,242	7,093,997	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	159,658,585	140,845,189	18,813,396
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,155,824	177,248,431	25,907,393
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		32,550,289	△32,550,289
	その他の積立金積立額(16)	31,182,000	50,140,135	△18,958,135
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	171,973,824	159,658,585	12,315,239