

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	444,646,230	446,556,596	-1,910,366
	私的契約利用料収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	184,583,066	183,614,627	968,439
	経常経費寄附金収益	4,528,784	4,071,198	457,586
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	633,758,080	634,242,421	-484,341
	費用			
	人件費	460,678,533	465,388,823	-4,710,290
	事業費	65,525,190	68,540,154	-3,014,964
	事務費	27,524,434	31,533,006	-4,008,572
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	20,566,526	20,565,734	792
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,341,036	-9,653,222	312,186
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	564,953,647	576,374,495	-11,420,848	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	68,804,433	57,867,926	10,936,507	
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	0
	受取利息配当金収益	1,206,159	1,204,097	2,062
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,736,873	10,830,598	-1,093,725
	サービス活動外収益計（4）	10,943,032	12,034,695	-1,091,663
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	7,095,658	6,753,128	342,530	
サービス活動外費用計（5）	7,095,658	6,753,128	342,530	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,847,374	5,281,567	-1,434,193	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	72,651,807	63,149,493	9,502,314	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,041,000	0	2,041,000
	施設整備等寄附金収益	0	90,000	-90,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,041,000	90,000	1,951,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	147,475	17	147,458
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,041,000	0	2,041,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,188,475	17	2,188,458	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-147,475	89,983	-237,458	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	72,504,332	63,239,476	9,264,856	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	351,656,852	334,917,376	16,739,476	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	424,161,184	398,156,852	26,004,332	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	1,665,000	0	1,665,000	
その他の積立金積立額（16）	47,000,000	46,500,000	500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	378,826,184	351,656,852	27,169,332	