

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 | 130,405,414 | 116,511,186 | 13,894,228 |
| | 経常経費寄附金収益 | 283,000 | 80,000 | 203,000 |
| | その他の収益 | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 130,688,414 | 116,591,186 | 14,097,228 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 96,967,584 | 95,531,407 | 1,436,177 |
| | 事業費 | 9,648,487 | 9,238,421 | 410,066 |
| | 事務費 | 8,437,566 | 8,769,643 | -332,077 |
| | 減価償却費 | 5,280,075 | 4,666,247 | 613,828 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,590,084 | -1,443,020 | -147,064 | |
| サービス活動費用計(2) | 118,743,628 | 116,762,698 | 1,980,930 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 11,944,786 | -171,512 | 12,116,298 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 13,991 | 15,230 | -1,239 |
| | その他のサービス活動外収益 | 594,311 | 207,727 | 386,584 |
| | サービス活動外収益計(4) | 608,302 | 222,957 | 385,345 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 64,640 | 87,680 | -23,040 | |
| サービス活動外費用計(5) | 64,640 | 87,680 | -23,040 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 543,662 | 135,277 | 408,385 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 12,488,448 | -36,235 | 12,524,683 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 543,000 | 564,000 | -21,000 |
| | 特別収益計(8) | 543,000 | 564,000 | -21,000 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 543,000 | 564,000 | -21,000 |
| 固定資産売却損・処分損 | 3 | 5 | -2 | |
| 特別費用計(9) | 543,003 | 564,005 | -21,002 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -3 | -5 | 2 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 12,488,445 | -36,240 | 12,524,685 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 76,809,473 | 73,395,113 | 3,414,360 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 89,297,918 | 73,358,873 | 15,939,045 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 54,005,400 | 3,456,000 | 50,549,400 | |
| その他の積立金積立額(16) | 22,621,800 | 5,400 | 22,616,400 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 120,681,518 | 76,809,473 | 43,872,045 | |