

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	167,638,533	152,487,358	15,151,175
	保育事業収益	188,330,890	203,335,210	△15,004,320
	その他事業収益	540,620	603,727	△63,107
	経常経費寄附金収益	659,121	759,741	△100,620
	サービス活動収益計(1)	357,169,164	357,186,036	△16,872
	費用			
	人件費	284,460,813	253,950,847	30,509,966
	事業費	45,744,980	43,908,842	1,836,138
	事務費	25,876,008	24,899,966	976,042
利用者負担軽減額		301,050	△301,050	
減価償却費	17,626,457	16,049,814	1,576,643	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,177,126	△11,517,926	2,340,800	
その他の費用		89,106	△89,106	
サービス活動費用計(2)	364,531,132	327,681,699	36,849,433	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,361,968	29,504,337	△36,866,305	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,848	77,157	△62,309
	その他のサービス活動外収益	3,050,768	3,867,075	△816,307
	サービス活動外収益計(4)	3,065,616	3,944,232	△878,616
	費用			
	支払利息	603,074	521,959	81,115
その他のサービス活動外費用	2,379,066	2,343,300	35,766	
サービス活動外費用計(5)	2,982,140	2,865,259	116,881	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,476	1,078,973	△995,497	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,278,492	30,583,310	△37,861,802	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,362,000	2,832,000	△1,470,000
	その他の特別収益	27,696		27,696
	特別収益計(8)	1,389,696	2,832,000	△1,442,304
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	66,701	△66,692
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,362,000	2,832,000	△1,470,000
	その他の特別損失	700		700
	特別費用計(9)	1,362,709	2,898,701	△1,535,992
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,987	△66,701	93,688
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,251,505	30,516,609	△37,768,114	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,421,776	130,905,167	21,516,609
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,170,271	161,421,776	△16,251,505
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,200,000		4,200,000
	その他の積立金積立額(16)	26,200,000	9,000,000	17,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,170,271	152,421,776	△29,251,505