

## 法人単位事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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	167,288,175	168,545,184	△ 1,257,009
経常経費寄附金収益	7,653,124	4,334,330	3,318,794
サービス活動収益計(1)	174,941,299	172,879,514	2,061,785
費用			
人件費	101,233,004	98,216,484	3,016,520
事業費	30,120,200	29,518,441	601,759
事務費	12,777,873	11,606,909	1,170,964
減価償却費	7,093,049	7,022,240	70,809
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,210,533	△ 3,273,176	62,643
サービス活動費用計(2)	148,013,593	143,090,898	4,922,695
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,927,706	29,788,616	△ 2,860,910
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	54,800	66,100	△ 11,300
受取利息配当金収益	2,804	3,675	△ 871
その他のサービス活動外収益	2,009,450	2,038,050	△ 28,600
サービス活動外収益計(4)	2,067,054	2,107,825	△ 40,771
費用			
支払利息	109,600	132,200	△ 22,600
サービス活動外費用計(5)	109,600	132,200	△ 22,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,957,454	1,975,625	△ 18,171
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,885,160	31,764,241	△ 2,879,081
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	565,000	1,613,000	△ 1,048,000
特別収益計(8)	565,000	1,613,000	△ 1,048,000
費用			
固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,048,000	△ 1,048,000
特別費用計(9)	0	1,048,003	△ 1,048,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)	565,000	564,997	3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,450,160	32,329,238	△ 2,879,078
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	64,568,744	64,239,506	329,238
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,018,904	96,568,744	△ 2,549,840
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	29,000,000	32,000,000	△ 3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,018,904	64,568,744	450,160