

理事長	園長	副園長	担当者

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	160,676,049	167,288,175	-6,612,126
経常経費寄附金収益	991,772	7,653,124	-6,661,352
その他の収益	107,512	0	107,512
サービス活動収益計(1)	161,775,333	174,941,299	-13,165,966
費用			
人件費	113,271,906	101,233,004	12,038,902
事業費	31,671,061	30,120,200	1,550,861
事務費	16,566,601	12,777,873	3,788,728
減価償却費	7,367,742	7,093,049	274,693
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,210,533	-3,210,533	0
サービス活動費用計(2)	165,666,777	148,013,593	17,653,184
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,891,444	26,927,706	-30,819,150
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	54,800	-54,800
受取利息配当金収益	2,733	2,804	-71
その他のサービス活動外収益	1,796,659	2,009,450	-212,791
サービス活動外収益計(4)	1,799,392	2,067,054	-267,662
費用			
支払利息	87,000	109,600	-22,600
その他のサービス活動外費用	1,336,440	0	1,336,440
サービス活動外費用計(5)	1,423,440	109,600	1,313,840
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	375,952	1,957,454	-1,581,502
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,515,492	28,885,160	-32,400,652
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	565,000	-565,000
特別収益計(8)	0	565,000	-565,000
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	565,000	-565,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,515,492	29,450,160	-32,965,652
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	65,018,904	64,568,744	450,160
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,503,412	94,018,904	-32,515,492
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)	0	29,000,000	-29,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,503,412	65,018,904	-3,515,492