

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	260,470,294	251,182,741	9,287,553
	保育事業収益	122,737,732	115,448,211	7,289,521
	経常経費寄附金収益	215,000	459,500	-244,500
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	383,423,026	367,090,452	16,332,574
	費用			
	人件費	271,922,782	260,962,621	10,960,161
	事業費	28,162,266	28,661,357	-499,091
	事務費	38,248,265	47,548,362	-9,300,097
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	21,139,049	16,850,433	4,288,616	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,710,109	-5,393,101	-1,317,008	
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)	352,762,253	348,629,672	4,132,581	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	30,660,773	18,460,780	12,199,993	
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	212,514	202,491	10,023
	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	1,027,794	1,244,707	-216,913
サービス活動外収益計(4)	1,240,308	1,447,198	-206,890	
費用				
支払利息	37,482	1,526,408	-1,488,926	
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	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	37,482	1,526,408	-1,488,926	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,202,826	-79,210	1,282,036	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	31,863,599	18,381,570	13,482,029	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	33,000,000	-33,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	33,000,000	-33,000,000
	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	11	3	8	
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	0	34,863,000	-34,863,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	11	34,863,003	-34,862,992	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-11	-1,863,003	1,862,992	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	31,863,588	16,518,567	15,345,021	
前期繰越活動増減差額(12)	560,621,710	521,779,397	38,842,313	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	592,485,298	538,297,964	54,187,334	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	315,000	37,325,000	-37,010,000	
その他の積立金積立額(16)	28,060,005	15,001,254	13,058,751	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	564,740,293	560,621,710	4,118,583	