

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	利用者負担金収益(一般)			
		施設サービス利用料収益			
		受託事業収益			
		児童福祉事業収益	270,064,340	260,470,294	9,594,046
		保育事業収益	123,431,639	122,737,732	693,907
		その他の事業収益			
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益	738,000	215,000	523,000
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	394,233,979	383,423,026	10,810,953
サービス活動増減の部	費用	人件費	286,137,542	271,922,782	14,214,760
		事業費	27,213,126	28,162,266	-949,140
		事務費	44,387,800	38,248,265	6,139,535
		減価償却費	22,159,702	21,139,049	1,020,653
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,049,025	-6,710,109	-338,916
		徴収不能額	42,675		42,675
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	372,891,820	352,762,253	20,129,567
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,660,773	-9,318,614
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	270,228	212,514	57,714
		有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	793,758	1,027,794	-234,036
		サービス活動外収益計(4)	1,063,986	1,240,308	-176,322
	費用	支払利息	34,802	37,482	-2,680
		有価証券評価損			
		その他のサービス活動外費用	540		540
		サービス活動外費用計(5)	35,342	37,482	-2,140
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,202,826	-174,182		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,863,599	-9,492,796		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,371,000		7,371,000
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産受贈額	3,500,000		3,500,000
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	10,871,000		10,871,000	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	2	11	-9
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,371,000		7,371,000
		災害損失			
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					

	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失	926,000		926,000
	特別費用計(9)	8,297,002	11	8,296,991
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-11	2,574,009
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,863,588	-6,918,787
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		560,621,710	4,118,583
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		592,485,298	-2,800,204
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		315,000	14,080,000
	その他の積立金積立額(16)		28,060,005	-4,057,307
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		564,740,293	15,337,103