

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	111,702,500	105,496,962	6,205,538
	保育事業収益	98,102,540	101,175,910	-3,073,370
	経常経費寄附金収益	322,473	143,015	179,458
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	210,127,513	206,815,887	3,311,626
	費用			
	人件費	162,727,328	160,922,978	1,804,350
	事業費	17,865,669	17,716,644	149,025
	事務費	16,328,918	16,430,227	-101,309
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	7,735,922	7,175,632	560,290
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,113,927	-3,980,144	-133,783	
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）	200,543,910	198,265,337	2,278,573	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,583,603	8,550,550	1,033,053	
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	22,131	28,164	-6,033
	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	134,110	76,428	57,682
	サービス活動外収益計（4）	156,241	104,592	51,649
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	156,241	104,592	51,649	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,739,844	8,655,142	1,084,702	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,839,000	607,000	2,232,000
	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	1,078,938	-1,078,938
	その他の特別収益	0	2,329,390	-2,329,390
	特別収益計（8）	2,839,000	4,015,328	-1,176,328
	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	1,209	6	1,203
	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	2,839,000	607,000	2,232,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,840,209	607,006	2,233,203	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,209	3,408,322	-3,409,531	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,738,635	12,063,464	-2,324,829	
前期繰越活動増減差額（12）	-15,653,989	-24,717,453	9,063,464	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-5,915,354	-12,653,989	6,738,635	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	2,000,000	0	2,000,000	
その他の積立金積立額（16）	0	3,000,000	-3,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-3,915,354	-15,653,989	11,738,635	