

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	264,727,418	211,031,079	53,696,339
		保育事業収益	91,662,200	96,094,720	-4,432,520
		経常経費寄附金収益	321,296	1,101,931	-780,635
		サービス活動収益計(1)	356,710,914	308,227,730	48,483,184
	費用	人件費	226,114,501	199,204,477	26,910,024
		事業費	53,565,087	52,925,732	639,355
		事務費	19,420,955	18,430,983	989,972
		減価償却費	22,375,246	10,078,284	12,296,962
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,880,924	-6,199,070	-6,681,854
		サービス活動費用計(2)	308,594,865	274,440,406	34,154,459
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		48,116,049	33,787,324	14,328,725	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46,842	62,540	-15,698
		その他のサービス活動外収益	4,984,417	3,585,310	1,399,107
		サービス活動外収益計(4)	5,031,259	3,647,850	1,383,409
	費用	支払利息	79,672		79,672
		その他のサービス活動外費用	3,531,169	2,992,673	538,496
		サービス活動外費用計(5)	3,610,841	2,992,673	618,168
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,420,418	655,177	765,241	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,536,467	34,442,501	15,093,966	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	281,831,000		281,831,000
		施設整備等寄附金収益		500,000	-500,000
		固定資産売却益	84,000		84,000
		特別収益計(8)	281,915,000	500,000	281,415,000
	費用	固定資産売却損・処分損	41,616,480	3,951,902	37,664,578
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-12,049,999		-12,049,999
		国庫補助金等特別積立金積立額	281,831,000		281,831,000
		その他の特別損失		370,752	-370,752
		特別費用計(9)	311,397,481	4,322,654	307,074,827
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-29,482,481	-3,822,654	-25,659,827
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,053,986	30,619,847	-10,565,861	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		198,787,968	97,524,187	101,263,781
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		218,841,954	128,144,034	90,697,920
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		19,586,269	85,644,000	-66,057,731
	措置施設特定資産取崩額		19,586,269	85,644,000	-66,057,731
	その他の積立金積立額(16)		33,000,013	15,000,066	17,999,947
	措置施設特定資産積立額		25,000,000		25,000,000
	保育所繰越積立金積立額			10,000,000	-10,000,000
	保育所施設・設備積立金積立額		8,000,000	5,000,000	3,000,000
	天心太鼓積立金積立額		4	45	-41
運営寄付金積立金積立額		9	21	-12	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		205,428,210	198,787,968	6,640,242	