

### 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

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	274,982,941	264,727,418	10,255,523
	益	保育事業収益	91,368,940	91,662,200	-293,260
		経常経費寄附金収益	1,147,656	321,296	826,360
		サービス活動収益計(1)	367,499,537	356,710,914	10,788,623
	費	人件費	243,527,486	226,114,501	17,412,985
		事業費	53,389,962	53,565,087	-175,125
		事務費	16,681,997	19,420,955	-2,738,958
		減価償却費	22,065,653	22,375,246	-309,593
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,901,355	-12,880,924	979,569
		サービス活動費用計(2)	323,763,743	308,594,865	15,168,878
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,735,794	48,116,049	-4,380,255	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	35,950	46,842	-10,892
	益	その他のサービス活動外収益	4,205,605	4,984,417	-778,812
		サービス活動外収益計(4)	4,241,555	5,031,259	-789,704
	費	支払利息	322,665	79,672	242,993
		その他のサービス活動外費用	3,537,494	3,531,169	6,325
		サービス活動外費用計(5)	3,860,159	3,610,841	249,318
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	381,396	1,420,418	-1,039,022
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,117,190	49,536,467	-5,419,277	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	750,000	281,831,000	-281,081,000
	益	固定資産売却益		84,000	-84,000
		特別収益計(8)	750,000	281,915,000	-281,165,000
	費	固定資産売却損・処分損	1	41,616,480	-41,616,479
		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	750,000	281,831,000	-281,081,000
	特別費用計(9)	750,001	311,397,481	-310,647,480	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-29,482,481	29,482,480	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,117,189	20,053,986	24,063,203
		前期繰越活動増減差額(12)	205,428,210	198,787,968	6,640,242
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,545,399	218,841,954	30,703,445
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		19,586,269	-19,586,269
		人件費積立金取崩額		19,586,269	-19,586,269
		その他の積立金積立額(16)	39,500,013	33,000,013	6,500,000
		人件費積立金積立額	17,000,000	5,000,000	12,000,000
		施設整備等積立金積立額	20,000,000	20,000,000	
		保育所施設・設備積立金積立額	2,500,000	8,000,000	-5,500,000
		天心太鼓積立金積立額	4	4	
		運営寄付金積立金積立額	9	9	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	210,045,386	205,428,210	4,617,176