

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	児童福祉事業収益	819,373,332	772,969,241	46,404,091
	保育事業収益	149,300,979	129,787,620	19,513,359
	経常経費寄附金収益	5,478,087	7,913,648	-2,435,561
	その他の収益	888,774	65,253	823,521
	サービス活動収益計（1）	975,041,172	910,735,762	64,305,410
	人件費	694,729,120	692,800,552	1,928,568
	事業費	141,088,795	140,330,335	758,460
	事務費	42,399,146	42,996,176	-597,030
	減価償却費	57,797,781	52,457,268	5,340,513
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,228,531	-31,386,855	2,158,324
徴収不能額	9,120	0	9,120	
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）	906,795,431	897,197,476	9,597,955	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	68,245,741	13,538,286	54,707,455	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	33,140	53,433	-20,293
	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	19,117,084	19,880,136	-763,052
	サービス活動外収益計（4）	19,150,224	19,933,569	-783,345
サービス活動外増減の部	支払利息	291,423	337,371	-45,948
	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	4,224,438	3,937,982	286,456
サービス活動外費用計（5）	4,515,861	4,275,353	240,508	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	14,634,363	15,658,216	-1,023,853	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	82,880,104	29,196,502	53,683,602	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	40,826,000	-40,826,000
	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	142,020	0	142,020
	固定資産売却益	175,298	69,099	106,199
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	317,318	40,895,099	-40,577,781
	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	25,894	59,873,452	-59,847,558
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-32,651,639	32,651,639	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	40,826,000	-40,826,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	25,894	68,047,813	-68,021,919	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	291,424	-27,152,714	27,444,138	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	83,171,528	2,043,788	81,127,740	
繰越活動増減差額（12）	412,864,191	338,013,207	74,850,984	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	496,035,719	340,056,995	155,978,724	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	12,792,189	117,126,000	-104,333,811	

額 の 部	その他の積立金積立額 (16)	69,917,599	44,318,804	25,598,795
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	438,910,309	412,864,191	26,046,118