

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	児童福祉事業収益	94,097,295	74,301,960	19,795,335
		障害福祉サービス等事業収益	429,850,055	422,638,073	7,211,982
		経常経費寄付金収益	894,570	190,400	704,170
		その他の収益	307,200	0	307,200
		サービス活動収益計(1)	525,149,120	497,130,433	28,018,687
	費用	人件費	343,789,649	339,010,941	4,778,708
		事業費	61,379,071	60,993,257	385,814
		事務費	58,538,795	53,003,712	5,535,083
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	24,651,154	24,323,330	327,824
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,963,730	-12,627,941	-335,789
		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	1,709,400	1,709,400	0
固定資産過年度調整額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	477,104,339	466,412,699	10,691,640		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,044,781	30,717,734	17,327,047		
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	54,478	43,851	10,627
		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
		その他のサービス活動外収益	3,347,094	3,140,996	206,098
		サービス活動外収益計(4)	3,401,572	3,184,847	216,725
	費用	支払利息	317,220	422,960	-105,740
		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
		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)	317,220	422,960	-105,740		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,084,352	2,761,887	322,465		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,129,133	33,479,621	17,649,512		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,500,000	-2,500,000
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	879,100	310,200	568,900
		特別収益計(8)	879,100	2,810,200	-1,931,100
	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	3	-2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,835,299	-3,835,299
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1	3,835,302	-3,835,301		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	879,099	-1,025,102	1,904,201		
当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	52,008,232	32,454,519	19,553,713		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	175,697,512	174,842,993	854,519	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,705,744	207,297,512	20,408,232	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	44,200,000	31,600,000	12,600,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	183,505,744	175,697,512	7,808,232	