

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	児童福祉事業収益	168,593,029	149,440,970	19,152,059
	益	経常経費寄附金収益	2,301,828	1,383,627	918,201
		サービス活動収益計(1)	170,894,857	150,824,597	20,070,260
	費	人件費	120,749,281	107,517,084	13,232,197
		事業費	35,443,128	32,091,947	3,351,181
		事務費	7,035,240	6,519,238	516,002
		減価償却費	4,508,503	4,855,810	△ 347,307
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,879,416	△ 1,879,416	△ 0
		サービス活動費用計(2)	165,856,736	149,104,663	16,752,073
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,038,121	1,719,934	3,318,187
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,924	20,633	△ 12,709
	益	その他のサービス活動外収益	3,960,057	4,468,840	△ 508,783
		サービス活動外収益計(4)	3,967,981	4,489,473	△ 521,492
	費				
		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)	3,967,981	4,489,473	△ 521,492	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,006,102	6,209,407	2,796,695	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	用	特別費用計(9)	0	1	△ 1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	△ 1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,006,102	6,209,406	2,796,696	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,055,786	17,451,030	3,604,756
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,061,888	23,660,436	6,401,452
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	137,860	1,395,350	△ 1,257,490
		その他の積立金積立額(16)	4,500,000	4,000,000	500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,699,748	21,055,786	4,643,962

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	168,593,029	168,593,029	0	168,593,029
	益	経常経費寄附金収益	2,301,828	2,301,828	0	2,301,828
		サービス活動収益計(1)	170,894,857	170,894,857	0	170,894,857
	費	人件費	120,749,281	120,749,281	0	120,749,281
		事業費	35,443,128	35,443,128	0	35,443,128
		事務費	7,035,240	7,035,240	0	7,035,240
		減価償却費	4,508,503	4,508,503	0	4,508,503
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,879,416	△ 1,879,416	△ 0	△ 1,879,416
		サービス活動費用計(2)	165,856,736	165,856,736	0	165,856,736
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,038,121	5,038,121	0	5,038,121
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,924	7,924	0	7,924
	益	その他のサービス活動外収益	3,960,057	3,960,057	0	3,960,057
		サービス活動外収益計(4)	3,967,981	3,967,981	0	3,967,981
	費					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,967,981	3,967,981	0	3,967,981	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,006,102	9,006,102	0	9,006,102	
特別	収					

増減の部	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費					
	用	特別費用計 (9)	0	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,006,102	9,006,102	0	9,006,102	
活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	21,055,786	21,055,786	0	21,055,786	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	30,061,888	30,061,888	0	30,061,888	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	137,860	137,860	0	137,860	
	その他の積立金積立額 (16)	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,699,748	25,699,748	0	25,699,748		