

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	収益			
	児童福祉事業収益	100,704,431	93,930,478	6,773,953
	保育事業収益	208,942,509	203,231,780	5,710,729
	就労支援事業収益	0		0
	その他の事業収益	2,436,000	2,436,000	0
	経常経費寄附金収益	268,480	11,400	257,080
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	312,351,420	299,609,658	12,741,762
	費用			
	人件費	231,762,628	232,280,668	-518,040
	事業費	30,126,103	29,026,769	1,099,334
	事務費	22,170,462	22,601,347	-430,885
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	21,638,685	21,340,119	298,566
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,304,482	-10,343,109	38,627	
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	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	295,393,396	294,905,794	487,602	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,958,024	4,703,864	12,254,160	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	29,906	41,123	-11,217
	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	288,119	649,322	-361,203
	サービス活動外収益計（4）	318,025	690,445	-372,420
	費用			
	支払利息	291,384	315,252	-23,868
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	291,384	315,252	-23,868	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	26,641	375,193	-348,552	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,984,665	5,079,057	11,905,608	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	425,631	-425,630
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
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	425,631	-425,630	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-425,631	425,630	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	16,984,664	4,653,426	12,331,238	
法人税、住民税及び事業税（12）	71,000	141,400	-70,400	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	16,913,664	4,512,026	12,401,638	
前期繰越活動増減差額（15）	125,353,010	128,340,984	-2,987,974	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	142,266,674	132,853,010	9,413,664	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	35,050,000	5,500,000	29,550,000	
その他の積立金積立額（19）	47,550,000	13,000,000	34,550,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	129,766,674	125,353,010	4,413,664	