

社会福祉事業・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	収益			
	児童福祉事業収益	85,345,930	0	85,345,930
	経常経費寄附金収益	334,694	3,238,621	△2,903,927
	サービス活動収益計(1)	85,680,624	3,238,621	82,442,003
	費用			
	人件費	59,865,047	288,792	59,576,255
	事業費	3,447,341	2,361,612	1,085,729
	事務費	4,792,280	7,672,813	△2,880,533
	減価償却費	10,593,098	1,228,513	9,364,585
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,138,582	0	△8,138,582
サービス活動費用計(2)	70,559,184	11,551,730	59,007,454	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,121,440	△8,313,109	23,434,549	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	523	49	474
	その他のサービス活動外収益	3,900	0	3,900
	サービス活動外収益計(4)	4,423	49	4,374
	費用			
	支払利息	430,104	18,147	411,957
サービス活動外費用計(5)	430,104	18,147	411,957	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△425,681	△18,098	△407,583	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,695,759	△8,331,207	23,026,966	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	270,979,000	△270,979,000
	その他の特別収益	0	10,000,000	△10,000,000
	特別収益計(8)	0	280,979,000	△280,979,000
	費用			
基本金組入額	0	10,000,000	△10,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	270,979,000	△270,979,000	
特別費用計(9)	0	280,979,000	△280,979,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,695,759	△8,331,207	23,026,966	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△8,331,207	0	△8,331,207
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,364,552	△8,331,207	14,695,759
	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)	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,635,448	△8,331,207	6,695,759