

社会福祉事業・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	79,700,340	85,345,930	△5,645,590
	経常経費寄附金収益	189,000	334,694	△145,694
	サービス活動収益計(1)	79,889,340	85,680,624	△5,791,284
	費用			
	人件費	68,915,787	59,865,047	9,050,740
	事業費	3,644,012	3,447,341	196,671
	事務費	4,148,982	4,792,280	△643,298
	減価償却費	10,792,289	10,593,098	199,191
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,512,538	△8,138,582	626,044
サービス活動費用計(2)	79,988,532	70,559,184	9,429,348	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△99,192	15,121,440	△15,220,632	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	223	523	△300
	その他のサービス活動外収益	12,000	3,900	8,100
	サービス活動外収益計(4)	12,223	4,423	7,800
	費用			
	支払利息	449,290	430,104	19,186
サービス活動外費用計(5)	449,290	430,104	19,186	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△437,067	△425,681	△11,386	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△536,259	14,695,759	△15,232,018	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,706,000	0	1,706,000
	その他の特別収益	55,200	0	55,200
	特別収益計(8)	1,761,200	0	1,761,200
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,706,000	0	1,706,000
その他の特別損失	55,200	0	55,200	
特別費用計(9)	1,761,200	0	1,761,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△536,259	14,695,759	△15,232,018	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,635,448	△8,331,207	6,695,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,171,707	6,364,552	△8,536,259
	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)	2,000,000	8,000,000	△6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,171,707	△1,635,448	△2,536,259