

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	261,458,556	254,494,776	6,963,780
	医療事業収益	3,309,089	3,148,432	160,657
	経常経費寄附金収益	1,088,333	949,948	138,385
	サービス活動収益計(1)	265,855,978	258,593,156	7,262,822
	費用			
	人件費	173,199,783	177,056,293	3,856,510
	事業費	37,332,236	38,702,289	1,370,053
	事務費	31,163,791	30,534,886	628,905
	減価償却費	34,512,530	35,804,780	1,292,250
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,918,002	8,120,662	202,660	
サービス活動費用計(2)	268,290,338	273,977,586	5,687,248	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,434,360	15,384,430	12,950,070	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	425,266	561,115	135,849
	受取利息配当金収益	526,674	377,484	149,190
	その他のサービス活動外収益	7,183,754	5,874,836	1,308,918
	サービス活動外収益計(4)	8,135,694	6,813,435	1,322,259
	費用			
	支払利息	795,149	1,011,463	216,314
	その他のサービス活動外費用	2,996,315	2,767,685	228,630
	サービス活動外費用計(5)	3,791,464	3,779,148	12,316
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,344,230	3,034,287	1,309,943
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,909,870	12,350,143	14,260,013	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,955,300	7,152,300	1,197,000
	固定資産売却益	0	51,239	51,239
	特別収益計(8)	5,955,300	7,203,539	1,248,239
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	5,955,300	7,819,902	1,864,602	
特別費用計(9)	5,955,301	7,819,902	1,864,601	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	616,363	616,362	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,909,869	12,966,506	14,876,375	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	285,288,375	252,321,869	32,966,506
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,378,506	265,288,375	18,090,131
	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)	5,000,000	20,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	288,378,506	285,288,375	3,090,131

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	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	261,458,556	0	261,458,556
	医療事業収益	0	3,309,089	3,309,089
	経常経費寄附金収益	1,088,333	0	1,088,333
	サービス活動収益計 (1)	262,546,889	3,309,089	265,855,978
	費用			
	人件費	173,199,783	0	173,199,783
	事業費	37,025,381	306,855	37,332,236
	事務費	29,927,250	1,236,541	31,163,791
	減価償却費	34,512,530	0	34,512,530
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,918,002	0	7,918,002	
サービス活動費用計 (2)	266,746,942	1,543,396	268,290,338	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,200,053	1,765,693	2,434,360	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	425,266	0	425,266
	受取利息配当金収益	526,613	61	526,674
	その他のサービス活動外収益	7,183,754	0	7,183,754
	サービス活動外収益計 (4)	8,135,633	61	8,135,694
	費用			
	支払利息	795,149	0	795,149
	その他のサービス活動外費用	2,996,315	0	2,996,315
	サービス活動外費用計 (5)	3,791,464	0	3,791,464
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,344,169	61	4,344,230
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	144,116	1,765,754	1,909,870	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,955,300	0	5,955,300
	事業区分間繰入金収益	1,452,816	0	1,452,816
	特別収益計 (8)	7,408,116	0	7,408,116
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,955,300	0	5,955,300
	事業区分間繰入金費用	0	1,452,816	1,452,816
	特別費用計 (9)	5,955,301	1,452,816	7,408,117
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,452,815	1,452,816	1
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,596,931	312,938	1,909,869
	前期繰越活動増減差額 (12)	290,780,887	5,492,512	285,288,375
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	289,183,956	5,805,450	283,378,506
	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)	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	294,183,956	5,805,450	288,378,506

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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	0	261,458,556	
	医療事業収益	0	3,309,089	
	経常経費寄附金収益	0	1,088,333	
	サービス活動収益計 (1)	0	265,855,978	
	費用			
人件費	0	173,199,783		
事業費	0	37,332,236		
事務費	0	31,163,791		
減価償却費	0	34,512,530		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	7,918,002		
サービス活動費用計 (2)	0	268,290,338		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	2,434,360		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	425,266	
	受取利息配当金収益	0	526,674	
	その他のサービス活動外収益	0	7,183,754	
	サービス活動外収益計 (4)	0	8,135,694	
	費用			
支払利息	0	795,149		
その他のサービス活動外費用	0	2,996,315		
サービス活動外費用計 (5)	0	3,791,464		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	4,344,230		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	1,909,870		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	5,955,300	
	事業区分間繰入金収益	1,452,816	0	
	特別収益計 (8)	1,452,816	5,955,300	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,955,300		
事業区分間繰入金費用	1,452,816	0		
特別費用計 (9)	1,452,816	5,955,301		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	1,909,869		
繰越活動増減差額 (12)	0	285,288,375		
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	283,378,506		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	288,378,506	