

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	242,872,279	261,458,556	-18,586,277
	医療事業収益	3,440,752	3,309,089	131,663
	経常経費寄附金収益	4,375,998	1,088,333	3,287,665
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	250,689,029	265,855,978	-15,166,949
	費用			
	人件費	161,092,627	173,199,783	-12,107,156
	事業費	34,936,322	37,332,236	-2,395,914
	事務費	34,966,507	31,163,791	3,802,716
減価償却費	31,115,092	34,512,530	-3,397,438	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,918,002	-7,918,002	0	
徴収不能額	8,870	0	8,870	
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）	254,201,416	268,290,338	-14,088,922	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,512,387	-2,434,360	-1,078,027	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	289,417	425,266	-135,849
	受取利息配当金収益	314,318	526,674	-212,356
	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	6,520,260	7,183,754	-663,494
サービス活動外収益計（4）	7,123,995	8,135,694	-1,011,699	
費用				
支払利息	578,835	795,149	-216,314	
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	721,109	0	721,109	
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	2,714,191	2,996,315	-282,124	
サービス活動外費用計（5）	4,014,135	3,791,464	222,671	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,109,860	4,344,230	-1,234,370	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-402,527	1,909,870	-2,312,397	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	5,955,300	-5,955,300
	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	4,946	0	4,946
	その他の特別収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	4,946	5,955,300	-5,950,354
	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	0	1	-1	
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	5,955,300	-5,955,300	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	5,955,301	-5,955,301	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,946	-1	4,947	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-397,581	1,909,869	-2,307,450	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	-288,378,506	-285,288,375	-3,090,131	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-288,776,087	-283,378,506	-5,397,581	
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）	35,000,000	5,000,000	30,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-323,776,087	-288,378,506	-35,397,581	

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	242,872,279			242,872,279		242,872,279
	医療事業収益		3,440,752		3,440,752		3,440,752
	経常経費寄附金収益	4,375,998			4,375,998		4,375,998
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	247,248,277	3,440,752	0	250,689,029	0	250,689,029
	人件費	161,092,627			161,092,627		161,092,627
	事業費	34,703,896	232,426		34,936,322		34,936,322
	事務費	33,527,926	1,438,581		34,966,507		34,966,507
	減価償却費	31,115,092			31,115,092		31,115,092
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,918,002			-7,918,002		-7,918,002
徴収不能額		8,870		8,870		8,870	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	252,521,539	1,679,877	0	254,201,416	0	254,201,416	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,273,262	1,760,875	0	-3,512,387	0	-3,512,387	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	289,417			289,417		289,417
	受取利息配当金収益	314,252	66		314,318		314,318
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	6,520,260			6,520,260		6,520,260
	サービス活動外収益計（4）	7,123,929	66	0	7,123,995	0	7,123,995
サービス活動外増減の部	支払利息	578,835			578,835		578,835
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損	721,109			721,109		721,109
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	2,714,191			2,714,191		2,714,191
	サービス活動外費用計（5）	4,014,135	0	0	4,014,135	0	4,014,135
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,109,794	66	0	3,109,860	0	3,109,860
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,163,468	1,760,941	0	-402,527	0	-402,527	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	4,946			4,946		4,946
	事業区分間繰入金収益	2,944,816			2,944,816	2,944,816	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計（8）	2,949,762	0	0	2,949,762	2,944,816	4,946
特別増減の部	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用		2,944,816		2,944,816	2,944,816	0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（9）	0	2,944,816	0	2,944,816	2,944,816	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,949,762	-2,944,816	0	4,946	0	4,946	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	786,294	-1,183,875	0	-397,581	0	-397,581	
前期繰越活動増減差額（12）	-294,183,956	5,805,450		-288,378,506		-288,378,506	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-293,397,662	4,621,575	0	-288,776,087	0	-288,776,087	
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）	35,000,000			35,000,000		35,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-328,397,662	4,621,575	0	-323,776,087	0	-323,776,087	