

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

勘定科目		当年度決算	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	180,684,576
		経常経費寄附金収益	1,301,680
		サービス活動収益計(1)	181,986,256
	費用	人件費	128,435,900
		事業費	20,050,013
		事務費	7,644,449
減価償却費		10,313,143	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,300,062		
サービス活動費用計(2)	160,143,443		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		21,842,813	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	330,000
		受取利息配当金収益	10,743
		その他のサービス活動外収益	310,200
		サービス活動外収益計(4)	650,943
	費用	支払利息	330,000
		サービス活動外費用計(5)	330,000
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		320,943	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		22,163,756	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	828,540
		施設整備等寄附金収益	7,720,000
		固定資産売却益	0
		特別収益計(8)	8,548,540
	費用	基本金組入額	7,720,000
		固定資産売却損・処分損	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
		国庫補助金特別積立金積立額	0
その他の特別損失	0		
特別費用計(9)	7,720,002		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		828,538	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		22,992,294	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-9,257,712
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		13,734,582
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		0
	その他の積立金積立額(16)		29,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-15,265,418