

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0069 児童福祉事業収益	377,233,779	367,743,540	9,490,239
		0072 保育事業収益	295,180,685	287,948,545	7,232,140
		0089 経常経費寄附金収益	5,451,895	4,736,316	715,579
		0090 その他の収益	7,530,000	8,181,500	-651,500
		サービス活動収益計(1)	685,396,359	668,609,901	16,786,458
	費用	0015 人件費	447,271,460	417,401,956	29,869,504
		0016 事業費	132,724,381	134,049,164	-1,324,783
		0017 事務費	61,041,289	61,538,846	-497,557
		0025 その他の事業費用	150,770		150,770
		0027 減価償却費	34,320,917	35,571,686	-1,250,769
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,295,022	-24,793,979	5,498,957
		サービス活動費用計(2)	656,213,795	623,767,673	32,446,122
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,182,564	44,842,228	-15,659,664
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	336,172	365,055	-28,883
		0093 受取利息配当金収益	58,059	55,825	2,234
		0258 積立資産評価益	288,767		288,767
		0098 その他のサービス活動外収益	5,799,239	4,663,597	1,135,642
		サービス活動外収益計(4)	6,482,237	5,084,477	1,397,760
	費用	0033 支払利息	336,172	365,055	-28,883
		0038 その他のサービス活動外費用	4,033,600	3,815,469	218,131
		サービス活動外費用計(5)	4,369,772	4,180,524	189,248
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,112,465	903,953	1,208,512	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,295,029	45,746,181	-14,451,152	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		2,025,000	-2,025,000
		特別収益計(8)		2,025,000	-2,025,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		50,508	-50,508
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		2,025,000	-2,025,000
		特別費用計(9)		2,075,508	-2,075,508
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-50,508	50,508	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,295,029	45,695,673	-14,400,644
		前期繰越活動増減差額(12)	500,696,175	473,000,715	27,695,460
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	531,991,204	518,696,388	13,294,816
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	2,001,625	2,000,000	1,625
		その他の積立金積立額(16)	40,071,713	20,000,213	20,071,500
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	493,921,116	500,696,175	-6,775,059

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	児童養護施設 柏葉荘	柏葉保育園	二十四軒保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	0069 児童福祉事業収益						
		0072 保育事業収益		377,233,779				377,233,779
		0089 経常経費寄附金収益			152,472,490	142,708,195	295,180,685	295,180,685
		0090 その他の収益	505,469	4,931,426		15,000	5,451,895	5,451,895
		サービス活動収益計(1)		7,530,000			7,530,000	7,530,000
		0015 人件費	505,469	389,695,205	152,472,490	142,723,195	685,396,359	685,396,359
		0016 事業費	6,604,369	202,436,291	125,271,190	112,959,610	447,271,460	447,271,460
		0017 事務費		95,147,144	19,477,146	18,100,091	132,724,381	132,724,381
		0025 その他の事業費用	1,173,944	41,102,393	5,242,043	13,522,909	61,041,289	61,041,289
		0027 減価償却費		150,770			150,770	150,770
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,780	20,857,471	9,176,802	4,282,864	34,320,917	34,320,917	
	サービス活動費用計(2)		-13,615,618	-5,082,404	-597,000	-19,295,022	-19,295,022	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,782,093	346,078,451	154,084,777	148,268,474	656,213,795	656,213,795	
		-7,276,624	43,616,754	-1,612,287	-5,545,279	29,182,564	29,182,564	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益		55,672	280,500		336,172	336,172
		0093 受取利息配当金収益						
		0258 積立資産評価益	213	56,403	248	1,195	58,059	58,059
		0098 その他のサービス活動外収益		288,767			288,767	288,767
		サービス活動外収益計(4)	632,000	3,592,519	821,720	753,000	5,799,239	5,799,239
		0033 支払利息	632,213	3,993,361	1,102,468	754,195	6,482,237	6,482,237
		0038 その他のサービス活動外費用		55,672	280,500		336,172	336,172
				2,546,880	773,720	713,000	4,033,600	4,033,600
		サービス活動外費用計(5)		2,602,552	1,054,220	713,000	4,369,772	4,369,772
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	632,213	1,390,809	48,248	41,195	2,112,465	2,112,465
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,644,411	45,007,563	-1,564,039	-5,504,084	31,295,029	31,295,029	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	7,500,000				7,500,000	-7,500,000
		特別収益計(8)	7,500,000				7,500,000	-7,500,000
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用		5,700,000		1,800,000	7,500,000	-7,500,000
		特別費用計(9)		5,700,000		1,800,000	7,500,000	-7,500,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,500,000	-5,700,000		-1,800,000		
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	855,589	39,307,563	-1,564,039	-7,304,084	31,295,029	31,295,029
		前期繰越活動増減差額(12)	19,450,694	384,934,143	40,631,857	55,679,481	500,696,175	500,696,175
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,306,283	424,241,706	39,067,818	48,375,397	531,991,204	531,991,204
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)		1,625	2,000,000		2,001,625	2,001,625
		その他の積立金積立額(16)	213	40,071,500			40,071,713	40,071,713
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,306,070	384,171,831	41,067,818	48,375,397	493,921,116	493,921,116