

## 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

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0069 児童福祉事業収益	367,743,540	348,771,503	18,972,037
		0072 保育事業収益	287,948,545	288,055,479	-106,934
		0089 経常経費寄附金収益	4,736,316	5,133,993	-397,677
		0090 その他の収益	8,181,500	9,413,756	-1,232,256
		サービス活動収益計(1)	668,609,901	651,374,731	17,235,170
	費用	0015 人件費	417,401,956	382,491,569	34,910,387
		0016 事業費	134,049,164	133,098,372	950,792
		0017 事務費	61,538,846	58,976,883	2,561,963
		0027 減価償却費	35,571,686	41,036,238	-5,464,552
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,793,979	-28,805,563	4,011,584
サービス活動費用計(2)	623,767,673	586,797,499	36,970,174		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,842,228	64,577,232	-19,735,004	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	365,055	375,499	-10,444
		0093 受取利息配当金収益	55,825	71,582	-15,757
		0098 その他のサービス活動外収益	4,663,597	4,765,958	-102,361
		サービス活動外収益計(4)	5,084,477	5,213,039	-128,562
	費用	0033 支払利息	365,055	375,499	-10,444
		0038 その他のサービス活動外費用	3,815,469	4,199,411	-383,942
	サービス活動外費用計(5)		4,180,524	4,574,910	-394,386
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		903,953	638,129	265,824	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,746,181	65,215,361	-19,469,180	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,025,000	27,174,288	-25,149,288
		特別収益計(8)	2,025,000	27,174,288	-25,149,288
	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	27,174,288	-25,149,288
	特別費用計(9)		2,075,508	27,174,288	-25,098,780
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-50,508		-50,508	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,695,673	65,215,361	-19,519,688	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		473,000,715	448,785,357	24,215,358
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		518,696,388	514,000,718	4,695,670
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		20,000,213	41,000,003	-20,999,790
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		500,696,175	473,000,715	27,695,460

## 事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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 柏葉社	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		367,743,540				367,743,540
		0072 保育事業収益			150,439,435	137,509,110		287,948,545
		0089 経常経費寄附金収益	572,330	4,154,986		9,000		4,736,316
		0090 その他の収益		8,181,000	500			8,181,500
		サービス活動収益計(1)	572,330	380,079,526	150,439,935	137,518,110		668,609,901
	費	0015 人件費	5,261,293	188,877,647	119,352,243	103,910,773		417,401,956
		0016 事業費		95,512,724	20,195,270	18,341,170		134,049,164
		0017 事務費	1,477,703	40,956,513	6,712,971	12,391,659		61,538,846
		0027 減価償却費	3,780	22,306,783	8,877,565	4,383,558		35,571,686
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,178,896	-5,005,778	-609,305		-24,793,979
	サービス活動費用計(2)	6,742,776	328,474,771	150,132,271	138,417,855		623,767,673	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,170,446	51,604,755	307,664	-899,745		44,842,228	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益		62,115	302,940			365,055
		0093 受取利息配当金収益	213	53,328	1,099	1,185		55,825
		0098 その他のサービス活動外収益	770,500	2,356,987	826,990	709,120		4,663,597
		サービス活動外収益計(4)	770,713	2,472,430	1,131,029	710,305		5,084,477
	費	0033 支払利息		62,115	302,940			365,055
		0038 その他のサービス活動外費用		2,353,359	784,990	677,120		3,815,469
	サービス活動外費用計(5)		2,415,474	1,087,930	677,120		4,180,524	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	770,713	56,956	43,099	33,185		903,953	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,399,733	51,661,711	350,763	-866,560		45,746,181	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		501,000	729,000	795,000		2,025,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	6,100,000				-6,100,000	
		特別収益計(8)	6,100,000	501,000	729,000	795,000	-6,100,000	2,025,000
	費	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		501,000	729,000	795,000		2,025,000
		0047 拠点区分間繰入金費用		5,000,000	800,000	300,000	-6,100,000	
	特別費用計(9)		5,551,508	1,529,000	1,095,000	-6,100,000	2,075,508	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,100,000	-5,050,508	-800,000	-300,000		-50,508	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	700,267	46,611,203	-449,237	-1,166,560		45,695,673
		前期繰越活動増減差額(12)	18,750,640	358,322,940	39,081,094	56,846,041		473,000,715
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,450,907	404,934,143	38,631,857	55,679,481		518,696,388
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)			2,000,000			2,000,000
		その他の積立金積立額(16)	213	20,000,000				20,000,213
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,450,694	384,934,143	40,631,857	55,679,481		500,696,175	