

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03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	児童発達支援事業収益	25,880,889	22,936,900	2,943,989
		相談事業収益	533,000	650,000	△117,000
		経常経費寄附金収益	3,774,000	3,556,000	218,000
		その他の収益	648		648
		サービス活動収益計(1)	30,188,537	27,142,900	3,045,637
	費用	人件費	32,324,463	29,285,894	3,038,569
		事業費	413,619	290,804	122,815
		事務費	4,933,333	6,668,170	△1,734,837
		減価償却費	188,449	168,143	20,306
		サービス活動費用計(2)	37,859,864	36,413,011	1,446,853
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△7,671,327	△9,270,111	1,598,784
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,664,948	4,409,259	△1,744,311
		投資有価証券評価益		1,527,103	△1,527,103
		投資有価証券売却益	1,438,107		1,438,107
		雑収益	73,130	149,411	△76,281
		サービス活動外収益計(4)	4,176,185	6,085,773	△1,909,588
	費用	投資有価証券評価損	16,470,359	2,860,546	13,609,813
		投資有価証券売却損		354,324	△354,324
		雑損失	96,476	129,173	△32,697
		サービス活動外費用計(5)	16,566,835	3,344,043	13,222,792
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△12,390,650
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△20,061,977	△6,528,381	△13,533,596
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	488,494	1,351,782	△863,288
		拠点区分間繰入金収益	6,743,750	9,275,412	△2,531,662
		特別収益計(8)	7,232,244	10,627,194	△3,394,950
	費用	事業区分間繰入金費用	488,494	1,351,782	△863,288
		拠点区分間繰入金費用	6,743,750	9,275,412	△2,531,662
		特別費用計(9)	7,232,244	10,627,194	△3,394,950
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△20,061,977	△6,528,381	△13,533,596
当期末繰越活動増減差額			△20,061,977	△6,528,381	△13,533,596
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△28,110,655	△21,582,274	△6,528,381
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△48,172,632	△28,110,655	△20,061,977
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			△48,172,632	△28,110,655