

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 |