

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(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	児童福祉事業収益	313,041,532	292,683,562	20,357,970
		経常経費寄附金収益	1,132,000	3,160,610	-2,028,610
		サービス活動収益計(1)	314,173,532	295,844,172	18,329,360
	費用	人件費	166,671,914	161,365,815	5,306,099
		事業費	71,545,772	71,847,499	-301,727
		事務費	47,237,099	43,113,871	4,123,228
		減価償却費	24,826,706	25,272,203	-445,497
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,677,052	-18,677,052	0
		サービス活動費用計(2)	291,604,439	282,922,336	8,682,103
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,569,093	12,921,836	9,647,257
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	200,355	221,445	-21,090
		受取利息配当金収益	2,369	1,843	526
		その他のサービス活動外収益	2,500,907	7,583,712	-5,082,805
		サービス活動外収益計(4)	2,703,631	7,807,000	-5,103,369
	費用	支払利息	200,355	221,445	-21,090
			サービス活動外費用計(5)	200,355	221,445
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,503,276	7,585,555	-5,082,279	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,072,369	20,507,391	4,564,978	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,250,000	4,250,000	0
		固定資産売却益	399,998	0	399,998
		特別収益計(8)	4,649,998	4,250,000	399,998
	費用	固定資産売却損・処分損	1	5	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,250,000	4,250,000	0
		その他の特別損失	0	23,288,503	-23,288,503
	特別費用計(9)	4,250,001	27,538,508	-23,288,507	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	399,997	-23,288,508	23,688,505	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,472,366	-2,781,117	28,253,483	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,574,340	75,451,059	-22,876,719
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,046,706	72,669,942	5,376,764
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	400,000	-400,000
		その他の積立金積立額(16)	15,824,808	20,495,602	-4,670,794
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,221,898	52,574,340	9,647,558