

# 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	345,980,166	313,041,532	32,938,634
		経常経費寄附金収益	1,543,703	1,132,000	411,703
		サービス活動収益計(1)	347,523,869	314,173,532	33,350,337
	費用	人件費	176,660,264	166,671,914	9,988,350
		事業費	77,284,877	71,545,772	5,739,105
		事務費	41,533,738	47,237,099	-5,703,361
		減価償却費	25,568,608	24,826,706	741,902
		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)	302,370,435	291,604,439	10,765,996	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,153,434	22,569,093	22,584,341
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	179,265	200,355	-21,090
		受取利息配当金収益	113	2,369	-2,256
		その他のサービス活動外収益	2,264,631	2,500,907	-236,276
		サービス活動外収益計(4)	2,444,009	2,703,631	-259,622
	費用	支払利息	179,265	200,355	-21,090
		サービス活動外費用計(5)	179,265	200,355	-21,090
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,264,744	2,503,276	-238,532	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,418,178	25,072,369	22,345,809	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,750,000	4,250,000	-500,000
		固定資産売却益	119,879	399,998	-280,119
		特別収益計(8)	3,869,879	4,649,998	-780,119
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,750,000	4,250,000	-500,000
特別費用計(9)		3,750,002	4,250,001	-499,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		119,877	399,997	-280,120	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,538,055	25,472,366	22,065,689	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		62,221,898	52,574,340	9,647,558
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		109,759,953	78,046,706	31,713,247
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		600,000	0	600,000
	その他の積立金積立額(16)		34,958,641	15,824,808	19,133,833
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		75,401,312	62,221,898	13,179,414