

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	372,258,390	345,980,166	26,278,224
		経常経費寄附金収益	2,018,533	1,543,703	474,830
		サービス活動収益計(1)	374,276,923	347,523,869	26,753,054
	費用	人件費	196,335,521	176,660,264	19,675,257
		事業費	81,989,435	77,284,877	4,704,558
		事務費	121,578,454	41,533,738	80,044,716
		減価償却費	25,729,974	25,568,608	161,366
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,674,552	-18,677,052	2,500
		その他の費用	244,393	0	244,393
		サービス活動費用計(2)	407,203,225	302,370,435	104,832,790
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,926,302	45,153,434	-78,079,736	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	158,175	179,265	-21,090
		受取利息配当金収益	117	113	4
		その他のサービス活動外収益	2,464,397	2,264,631	199,766
		サービス活動外収益計(4)	2,622,689	2,444,009	178,680
	費用	支払利息	158,175	179,265	-21,090
		サービス活動外費用計(5)	158,175	179,265	-21,090
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,464,514	2,264,744	199,770	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,461,788	47,418,178	-77,879,966	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,750,000	3,750,000	0
		固定資産売却益	0	119,879	-119,879
		特別収益計(8)	3,750,000	3,869,879	-119,879
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,750,000	3,750,000	0
		特別費用計(9)	3,750,001	3,750,002	-1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	119,877	-119,878	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,461,789	47,538,055	-77,999,844	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	75,401,312	62,221,898	13,179,414
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,939,523	109,759,953	-64,820,430
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	76,680,000	600,000	76,080,000
		その他の積立金積立額(16)	40,600,689	34,958,641	5,642,048
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,018,834	75,401,312	5,617,522