

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

(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			
	児童福祉事業収益	294,111,720	228,269,501	65,842,219
	事業収益	16,536,760	17,594,107	△1,057,347
	保護者等負担金収益	16,536,760	17,594,107	△1,057,347
	経常経費寄附金収益	14,916,973	13,474,743	1,442,230
	その他の収益	4,380,790	4,559,179	△178,389
	サービス活動収益計(1)	329,946,243	263,897,530	66,048,713
	費用			
	人件費	175,237,047	163,222,578	12,014,469
	事業費	64,103,769	55,266,599	8,837,170
事務費	24,880,037	20,782,621	4,097,416	
減価償却費	19,500,269	19,923,360	△423,091	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,514,803	△12,419,541	904,738	
サービス活動費用計(2)	272,206,319	246,775,617	25,430,702	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,739,924	17,121,913	40,618,011	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	316,916	359,270	△42,354
	受取利息配当金収益		10	△10
	サービス活動外収益計(4)	316,916	359,280	△42,364
	費用			
支払利息	665,600	738,034	△72,434	
サービス活動外費用計(5)	665,600	738,034	△72,434	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△348,684	△378,754	30,070	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,391,240	16,743,159	40,648,081	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,357,100	3,357,000	100
	その他の特別収益	14,754,583		14,754,583
	特別収益計(8)	18,111,683	3,357,000	14,754,683
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,357,100	3,394,578	△37,478
その他の特別損失	14,754,583		14,754,583	
特別費用計(9)	18,111,683	3,581,769	14,529,914	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△224,769	224,769	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,391,240	16,518,390	40,872,850	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,593,949	114,425,559	10,168,390
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,985,189	130,943,949	51,041,240
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	41,140,000	6,350,000	34,790,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,845,189	124,593,949	16,251,240