

法人単位事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	311,559,706	310,648,480	911,226
	経常経費寄附金収益	12,438,314	14,916,973	△ 2,478,659
	その他の収益	4,098,939	4,380,790	△ 281,851
	サービス活動収益計(1)	328,096,959	329,946,243	△ 1,849,284
	費用			
	人件費	187,777,101	175,237,047	12,540,054
	事業費	64,919,070	64,103,769	815,301
	事務費	23,642,395	24,880,037	△ 1,237,642
	減価償却費	19,151,615	19,500,269	△ 348,654
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,283,582	△ 11,514,803	△ 16,768,779	
徴収不能額	48,000		48,000	
サービス活動費用計(2)	267,254,599	272,206,319	△ 4,951,720	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,842,360	57,739,924	3,102,436	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	274,660	316,916	△ 42,256
	サービス活動外収益計(4)	274,660	316,916	△ 42,256
	費用			
	支払利息	593,166	665,600	△ 72,434
	その他のサービス活動外費用	3,387,860		3,387,860
サービス活動外費用計(5)	3,981,026	665,600	3,315,426	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,706,366	△ 348,684	△ 3,357,682	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,135,994	57,391,240	△ 255,246	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	35,495,100	3,357,100	32,138,000
	その他の特別収益		14,754,583	△ 14,754,583
	特別収益計(8)	35,495,100	18,111,683	17,383,417
	費用			
	固定資産売却損・処分損	590,152		590,152
国庫補助金等特別積立金積立額	55,637,700	3,357,100	52,280,600	
その他の特別損失		14,754,583	△ 14,754,583	
特別費用計(9)	56,227,852	18,111,683	38,116,169	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,732,752	0	△ 20,732,752	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,403,242	57,391,240	△ 20,987,998	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	140,845,189	124,593,949	16,251,240
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,248,431	181,985,189	△ 4,736,758
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	32,550,289		32,550,289
	その他の積立金積立額(16)	50,140,135	41,140,000	9,000,135
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	159,658,585	140,845,189	18,813,396