

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	147,789,498	146,612,088	1,177,410
	経常経費寄附金収益	90,000	411,220	-321,220
	その他の収益	1,850,146	13,301,014	-11,450,868
	サービス活動収益計（1）	149,729,644	160,324,322	-10,594,678
	費用			
	人件費	93,035,379	97,024,553	-3,989,174
	事業費	23,238,501	32,121,130	-8,882,629
	事務費	8,434,903	9,025,227	-590,324
	減価償却費	8,923,226	8,551,866	371,360
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,050,853	-2,206,818	155,965	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	131,581,156	144,515,958	-12,934,802	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,148,488	15,808,364	2,340,124	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	109,000	153,000	-44,000
	受取利息配当金収益	5,229	9,216	-3,987
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	114,229	162,216	-47,987
	費用			
支払利息	91,220	224,514	-133,294	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	91,220	224,514	-133,294	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	23,009	-62,298	85,307	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,171,497	15,746,066	2,425,431	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	7,112,689	7,112,689	0
	特別収益計（8）	7,112,689	7,112,689	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	297,022	-297,022	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,380,000	1,380,000	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	3,445,970	3,445,970	0	
特別費用計（9）	4,825,970	297,022	4,528,948	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,286,719	-297,022	2,583,741	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,458,216	15,449,044	5,009,172	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-20,913,462	-36,362,506	15,449,044
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-455,246	-20,913,462	20,458,216
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-455,246	-20,913,462	20,458,216	