

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	334,237,705	330,977,387	3,260,318
	経常経費寄附金収益	16,449,484	6,202,192	10,247,292
	その他の収益	206,804	429,840	-223,036
	サービス活動収益計（1）	350,893,993	337,609,419	13,284,574
	費用			
	人件費	237,798,302	206,371,391	31,426,911
	事業費	52,545,157	52,149,265	395,892
	事務費	42,725,154	38,284,010	4,441,144
	減価償却費	17,116,944	15,432,250	1,684,694
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,016,847	-2,500,797	-516,050	
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	2,226,216	1,779,234	446,982	
サービス活動費用計（2）	349,394,926	311,515,353	37,879,573	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,499,067	26,094,066	-24,594,999	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	30,693	27,076	3,617
	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	11,529,222	10,466,880	1,062,342
	サービス活動外収益計（4）	11,559,915	10,493,956	1,065,959
	費用			
支払利息	0	0	0	
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	9,482,358	8,496,747	985,611	
サービス活動外費用計（5）	9,482,358	8,496,747	985,611	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,077,557	1,997,209	80,348	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,576,624	28,091,275	-24,514,651	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	8,222,000	-8,222,000
	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	605,308	-605,308
	その他の特別収益	0	1,156,906	-1,156,906
	特別収益計（8）	0	9,984,214	-9,984,214
	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	118,011	-118,011	
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	0	8,222,000	-8,222,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	1,000,000	-1,000,000	
特別費用計（9）	0	9,340,011	-9,340,011	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	644,203	-644,203	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,576,624	28,735,478	-25,158,854	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	197,730,543	178,995,065	18,735,478	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	201,307,167	207,730,543	-6,423,376	
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	10,000,000	-10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	201,307,167	197,730,543	3,576,624	