

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	168,775,920	167,489,321	1,286,599
	経常経費寄附金収益	933,557	569,858	363,699
	サービス活動収益計(1)	169,709,477	168,059,179	1,650,298
	費用			
	人件費	112,314,911	108,402,423	3,912,488
	事業費	25,200,862	23,580,984	1,619,878
	事務費	8,925,723	8,952,246	△ 26,523
	減価償却費	12,380,290	12,333,177	47,113
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,199,878	△ 7,188,140	△ 11,738	
その他の費用	48,817	45,092	3,725	
サービス活動費用計(2)	151,670,725	146,125,782	5,544,943	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,038,752	21,933,397	△ 3,894,645	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27,675	32,040	△ 4,365
	その他のサービス活動外収益	4,365,383	1,189,810	3,175,573
	サービス活動外収益計(4)	4,393,058	1,221,850	3,171,208
	費用			
	支払利息	271,576	288,848	△ 17,272
	サービス活動外費用計(5)	271,576	288,848	△ 17,272
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,121,482	933,002	3,188,480
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,160,234	22,866,399	△ 706,165	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,080,000		2,080,000
	その他の特別収益		270,000	△ 270,000
	特別収益計(8)	2,080,000	270,000	1,810,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,080,000		2,080,000
	その他の特別損失		75,004	△ 75,004
	特別費用計(9)	2,080,002	75,004	2,004,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	194,996	△ 194,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,160,232	23,061,395	△ 901,163	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,181,368	141,508,973	1,672,395
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,341,600	164,570,368	771,232
	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)	20,260,000	21,389,000	△ 1,129,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,081,600	143,181,368	1,900,232