

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

第2号の1様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	166,643,329	155,744,368	10,898,961	
		保育事業収益	18,703,420		18,703,420	
		経常経費寄附金収益	2,856,460	19,115,000	-16,258,540	
		サービス活動収益計(1)	188,203,209	174,859,368	13,343,841	
	費用	人件費	125,758,422	113,471,167	12,287,255	
		事業費	40,821,748	35,055,812	5,765,936	
		事務費	8,758,404	8,062,076	696,328	
		減価償却費	7,591,169	6,348,002	1,243,167	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,369,125	-3,784,028	-585,097	
		サービス活動費用計(2)	178,560,618	159,153,029	19,407,589	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,642,591	15,706,339	-6,063,748		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	139,576	155,665	-16,089	
		受取利息配当金収益	34,712	29,455	5,257	
		その他のサービス活動外収益	7,166,865	4,712,212	2,454,653	
		サービス活動外収益計(4)	7,341,153	4,897,332	2,443,821	
	費用	支払利息	402,821	155,665	247,156	
		その他のサービス活動外費用	1,411,854	1,047,833	364,021	
		サービス活動外費用計(5)		1,814,675	1,203,498	611,177
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,526,478	3,693,834	1,832,644
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,169,069	19,400,173	-4,231,104
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,423,000	19,980,000	-17,557,000	
		施設整備等寄附金収益		3,500,000	-3,500,000	
		特別収益計(8)	2,423,000	23,480,000	-21,057,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	9	-8	
		国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	19,980,000	-19,780,000	
		その他の特別損失		2,811,317	-2,811,317	
		特別費用計(9)	200,001	22,791,326	-22,591,325	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,222,999	688,674	1,534,325	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,392,068	20,088,847	-2,696,779	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,169,416	44,680,569	1,488,847
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,561,484	64,769,416	-1,207,932		
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)		11,500,000	18,600,000	-7,100,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		52,061,484	46,169,416	5,892,068		