

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	773,031,876	748,077,387	24,954,489
	経常経費寄附金収益	4,195,418	2,706,944	1,488,474
	サービス活動収益計(1)	777,227,294	750,784,331	26,442,963
	費用			
	人件費	507,100,242	485,156,494	21,943,748
	事業費	89,576,344	92,714,474	-3,138,130
	事務費	58,782,619	62,977,869	-4,195,250
	減価償却費	13,190,018	12,968,676	221,342
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,941,423	-20,347,153	11,405,730
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	659,707,800	633,470,360	26,237,440	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	117,519,494	117,313,971	205,523	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	103,479	138,012	-34,533
	その他のサービス活動外収益	16,455,050	18,232,228	-1,777,178
	サービス活動外収益計(4)	16,558,529	18,370,240	-1,811,711
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,260,296	3,162,569	97,727
サービス活動外費用計(5)	3,260,296	3,162,569	97,727	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	13,298,233	15,207,671	-1,909,438	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	130,817,727	132,521,642	-1,703,915	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,015,250	20,064,000	-17,048,750
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	3,015,250	20,064,000	-17,048,750
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	23	175,719	-175,696
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,015,250	20,064,000	-17,048,750
	特別費用計(9)	3,015,273	20,239,719	-17,224,446
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-23	-175,719	175,696	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	130,817,704	132,345,923	-1,528,219	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,070,774	102,094,851	16,975,923
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	249,888,478	234,440,774	15,447,704
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	5,610,000		5,610,000
	その他の積立金積立額(16)	134,990,000	115,370,000	19,620,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	120,508,478	119,070,774	1,437,704