

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	122,882,718	146,128,878	-23,246,160
	経常経費寄附金収益	7,780,003	4,188,768	3,591,235
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	130,662,721	150,317,646	-19,654,925
	費用			
	人件費	83,761,998	89,932,599	-6,170,601
	事業費	25,842,680	25,445,015	397,665
	事務費	7,634,191	8,457,320	-823,129
	減価償却費	1,127,347	6,183,298	-5,055,951
国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,734	-75,734	0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	118,290,482	129,942,498	-11,652,016	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,372,239	20,375,148	-8,002,909	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,712	18,287	-14,575
	その他のサービス活動外収益	2,449,677	2,809,670	-359,993
	サービス活動外収益計（4）	2,453,389	2,827,957	-374,568
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,499,609	1,640,150	-140,541	
サービス活動外費用計（5）	1,499,609	1,640,150	-140,541	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	953,780	1,187,807	-234,027	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,326,019	21,562,955	-8,236,936	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0
費用				
固定資産売却損・処分損	205,864		205,864	
特別費用計（9）	205,864	0	205,864	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-205,864	0	-205,864	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,120,155	21,562,955	-8,442,800	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	55,796,953	34,233,998	21,562,955
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	68,917,108	55,796,953	13,120,155
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	1,500,000		1,500,000
	その他の積立金積立額（16）	57,000,000		57,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	13,417,108	55,796,953	-42,379,845	