

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	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	463,453,419	476,697,944	-13,244,525
		保育事業収益	430,387,864	427,208,429	3,179,435
		経常経費寄附金収益	3,457,324	3,297,650	159,674
		その他の収益	402,509	163,127	239,382
		サービス活動収益計(1)	897,701,116	907,367,150	-9,666,034
	費用	人件費	694,299,942	672,091,933	22,208,009
		事業費	118,505,253	117,952,145	553,108
		事務費	101,112,664	79,594,332	21,518,332
		減価償却費	30,697,563	30,683,959	13,604
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,205,608	-17,345,887	6,140,279
サービス活動費用計(2)	933,409,814	882,976,482	50,433,332		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-35,708,698	24,390,668	-60,099,366		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	97,923	115,728	-17,805
		受取利息配当金収益	564	2,917	-2,353
		その他のサービス活動外収益	13,773,113	13,669,305	103,808
		サービス活動外収益計(4)	13,871,600	13,787,950	83,650
	費用	支払利息	150,150	177,450	-27,300
		その他のサービス活動外費用	9,133,983	9,519,638	-385,655
サービス活動外費用計(5)	9,284,133	9,697,088	-412,955		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,587,467	4,090,862	496,605		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-31,121,231	28,481,530	-59,602,761		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	36,208,000	10,929,000	25,279,000
		その他の特別収益	1	0	1
		特別収益計(8)	36,208,001	18,765,601	17,442,400
	費用	固定資産売却損・処分損	4	4	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,219,000	8,664,000	-6,445,000
特別費用計(9)	2,219,004	16,500,605	-14,281,601		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	33,988,997	2,264,996	31,724,001		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,867,766	30,746,526	-27,878,760		
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	306,250,608	309,504,082	-3,253,474	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	309,118,374	340,250,608	-31,132,234	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	0	9,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	14,200,000	34,000,000	-19,800,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	303,918,374	306,250,608	-2,332,234	