

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	児童福祉事業収益	206,350,427	206,001,640	348,787	
	益	経常経費寄附金収益	2,821,465	3,502,352	△680,887	
		サービス活動収益計(1)	209,171,892	209,503,992	△332,100	
	費	用	人件費	139,929,704	127,220,325	12,709,379
			事業費	48,829,662	48,048,837	780,825
			事務費	16,663,368	14,977,091	1,686,277
			減価償却費	10,916,912	10,837,806	79,106
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,507,350	△6,420,689	△86,661
		サービス活動費用計(2)	209,832,296	194,663,370	15,168,926	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△660,404	14,840,622	△15,501,026	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	261,837	319,049	△57,212	
	益	受取利息配当金収益	790	10,453	△9,663	
		その他のサービス活動外収益	1,779,094	1,972,251	△193,157	
		サービス活動外収益計(4)	2,041,721	2,301,753	△260,032	
	費	用	支払利息	488,637	567,449	△78,812
			その他のサービス活動外費用	1,564,250	1,667,600	△103,350
		サービス活動外費用計(5)	2,052,887	2,235,049	△182,162	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,166	66,704	△77,870	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△671,570	14,907,326	△15,578,896	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,502,500	5,432,500	1,070,000
益		特別収益計(8)	6,502,500	5,432,500	1,070,000	
費		国庫補助金等特別積立金積立額	6,502,500	5,432,500	1,070,000	
用		特別費用計(9)	6,502,500	5,432,500	1,070,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△671,570	14,907,326	△15,578,896		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,289,251	10,381,925	8,907,326	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,617,681	25,289,251	△6,671,570	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	6,000,000	△6,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,617,681	19,289,251	△671,570	