

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	255,693,576	254,155,491	1,538,085
	保育事業収益	308,626,490	292,406,842	16,219,648
	経常経費寄附金収益	14,953,840	21,763,829	-6,809,989
	その他の収益	379,040	2,542,380	-2,163,340
	サービス活動収益計(1)	579,652,946	570,868,542	8,784,404
	費用			
	人件費	449,431,455	410,176,867	39,254,588
	事業費	69,589,949	68,712,919	877,030
	事務費	46,219,300	42,523,286	3,696,014
減価償却費	47,460,418	39,099,907	8,360,511	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,082,956	-11,822,347	-5,260,609	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	595,618,166	548,690,632	46,927,534	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,965,220	22,177,910	-38,143,130	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	966,860	1,043,700	-76,840
	受取利息配当金収益	41,984	98,004	-56,020
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	26,169,908	31,427,744	-5,257,836
	サービス活動外収益計(4)	27,178,752	32,569,448	-5,390,696
	費用			
支払利息	1,030,448	1,111,038	-80,590	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	6,744,411	9,917,428	-3,173,017	
サービス活動外費用計(5)	7,774,859	11,028,466	-3,253,607	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,403,893	21,540,982	-2,137,089	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,438,673	43,718,892	-40,280,219	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	4,202	37,501	-33,299	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-9,459	9,459	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	4,202	28,042	-23,840	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,202	-28,042	23,840	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,434,471	43,690,850	-40,256,379	
越				
前期繰越活動増減差額(12)	515,844,688	472,153,838	43,690,850	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	519,279,159	515,844,688	3,434,471	
増				
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	0	0	
減				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	519,279,159	515,844,688	3,434,471	