

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	250,332,427	215,459,882	34,872,545
		経常経費寄附金収益	1,685,907	13,279,665	-11,593,758
		その他の収益		2,105,325	-2,105,325
		サービス活動収益計(1)	252,018,334	230,844,872	21,173,462
	費用	人件費	172,624,526	146,538,830	26,085,696
		事業費	50,765,760	52,718,065	-1,952,305
		事務費	12,965,328	10,733,049	2,232,279
		減価償却費	10,332,307	11,299,301	-966,994
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,958,619	-5,298,938	340,319
		サービス活動費用計(2)	241,729,302	215,990,307	25,738,995
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,289,032	14,854,565	-4,565,533	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	93,191	184,237	-91,046
		その他のサービス活動外収益	5,251,160	487,616	4,763,544
		サービス活動外収益計(4)	5,344,351	671,853	4,672,498
	費用	その他のサービス活動外費用	4,778,552	19,190	4,759,362
		サービス活動外費用計(5)	4,778,552	19,190	4,759,362
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	565,799	652,663	-86,864
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,854,831	15,507,228	-4,652,397	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		4,534,000	-4,534,000
		施設整備等寄附金収益		620,000	-620,000
		特別収益計(8)		5,154,000	-5,154,000
	費用	固定資産売却損・処分損	234,952	3	234,949
		国庫補助金等特別積立金積立額	620,000	3,043,600	-2,423,600
		その他の特別損失	11,192,324		11,192,324
特別費用計(9)	12,047,276	3,043,603	9,003,673		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-12,047,276	2,110,397	-14,157,673	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,192,445	17,617,625	-18,810,070	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		68,342,704	43,302,533	25,040,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,150,259	60,920,158	6,230,101
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			15,344,320	-15,344,320
	その他の積立金積立額(16)			7,921,774	-7,921,774
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		67,150,259	68,342,704	-1,192,445