

## 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	293,710,415	261,676,196	32,034,219
		保育事業収益	209,808,826	199,087,018	10,721,808
		経常経費寄附金収益	1,485,190	2,667,660	△ 1,182,470
		サービス活動収益計 (1)	505,004,431	463,430,874	41,573,557
	費	人件費	314,804,884	292,410,766	22,394,118
		事業費	90,273,795	88,217,868	2,055,927
		事務費	69,336,242	30,208,643	39,127,599
		減価償却費	39,220,041	39,617,261	△ 397,220
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,186,604	△ 28,322,270	135,666
		サービス活動費用計 (2)	485,448,358	422,132,268	63,316,090
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,556,073	41,298,606	△ 21,742,533	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,383,043	1,549,582	△ 166,539
		受取利息配当金収益	8,183	25,656	△ 17,473
		その他のサービス活動外収益	5,239,176	5,028,740	210,436
		サービス活動外収益計 (4)	6,630,402	6,603,978	26,424
	費	支払利息	1,401,354	1,570,308	△ 168,954
		その他のサービス活動外費用	2,788,882	2,590,380	198,502
	サービス活動外費用計 (5)	4,190,236	4,160,688	29,548	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,440,166	2,443,290	△ 3,124	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,996,239	43,741,896	△ 21,745,657	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	11,166,000	9,630,000	1,536,000
		固定資産売却益	193,372	0	193,372
		その他の特別収益	0	19,524,097	△ 19,524,097
		特別収益計 (8)	11,359,372	29,154,097	△ 17,794,725
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	11,166,000	9,630,000	1,536,000
	その他の特別損失	9,872,649	0	9,872,649	
	特別費用計 (9)	21,038,649	9,630,000	11,408,649	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 9,679,277	19,524,097	△ 29,203,374	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,316,962	63,265,993	△ 50,949,031	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	87,963,588	37,697,595	50,265,993	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	100,280,550	100,963,588	△ 683,038	
	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)	45,000,000	13,000,000	32,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,280,550	87,963,588	△ 32,683,038	