

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	362,059,540	330,986,841	31,072,699
	経常経費寄附金収益	2,494,632	1,143,930	1,350,702
	その他の収益	0	50,000	-50,000
	サービス活動収益計（1）	364,554,172	332,180,771	32,373,401
	費用			
	人件費	218,570,372	195,845,905	22,724,467
	事業費	57,289,665	53,914,955	3,374,710
	事務費	33,161,200	34,702,842	-1,541,642
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	19,846,053	18,649,943	1,196,110
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,465,452	-10,456,511	-8,941	
徴収不能額	146,578	0	146,578	
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）	318,548,416	292,657,134	25,891,282	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	46,005,756	39,523,637	6,482,119	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	90,096	53,526	36,570
	受取利息配当金収益	52,636	65,739	-13,103
	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	5,254,379	3,655,374	1,599,005
	サービス活動外収益計（4）	5,397,111	3,774,639	1,622,472
	費用			
	支払利息	90,096	53,526	36,570
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	3,542,570	3,255,124	287,446	
サービス活動外費用計（5）	3,632,666	3,308,650	324,016	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,764,445	465,989	1,298,456	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	47,770,201	39,989,626	7,780,575	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	955,000	301,151,000	-300,196,000
	施設整備等寄附金収益	10,000	7,864,426	-7,854,426
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	過年度拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	10,021,557	-10,021,557
	特別収益計（8）	965,000	319,036,983	-318,071,983
	費用			
基本金組入額	10,000	9,387,426	-9,377,426	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	80,508	29,765,685	-29,685,177	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-25,999,271	25,999,271	
国庫補助金等特別積立金積立額	955,000	301,151,000	-300,196,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
過年度拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	10,021,557	-10,021,557	
特別費用計（9）	1,045,508	324,326,397	-323,280,889	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-80,508	-5,289,414	5,208,906	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	47,689,693	34,700,212	12,989,481	
前期繰越活動増減差額（12）	251,781,153	82,800,141	168,981,012	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	299,470,846	117,500,353	181,970,493	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	169,280,800	-169,280,800	
その他の積立金積立額（16）	79,000,000	35,000,000	44,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	220,470,846	251,781,153	-31,310,307	