

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	182,567,612	144,163,340	38,404,272
		経常経費寄附金収益	1,694,121	2,220,338	-526,217
		サービス活動収益計(1)	184,261,733	146,383,678	37,878,055
	費用	人件費	122,832,182	108,002,470	14,829,712
		事業費	30,779,642	30,079,654	699,988
		事務費	6,042,955	6,636,870	-593,915
		減価償却費	10,653,819	10,730,449	-76,630
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,586,548	-8,584,988	-1,560
		サービス活動費用計(2)	161,722,050	146,864,455	14,857,595
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,539,683	-480,777	23,020,460
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,727	8,619	2,108
		その他のサービス活動外収益	1,897,057	1,552,740	344,317
		サービス活動外収益計(4)	1,907,784	1,561,359	346,425
	費用	その他のサービス活動外費用	1,562,870	2,370,612	-807,742
		サービス活動外費用計(5)	1,562,870	2,370,612	-807,742
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	344,914	-809,253	1,154,167
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,884,597	-1,290,030	24,174,627	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	280,000	0	280,000
		その他の特別収益	0	5,263	-5,263
		特別収益計(8)	280,000	5,263	274,737
	費用	資産評価損	0	67,600	-67,600
		固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	280,000	0	280,000
		その他の特別損失	0	5,919,823	-5,919,823
	特別費用計(9)	280,000	5,987,425	-5,707,425	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-5,982,162	5,982,162	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,884,597	-7,272,192	30,156,789	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,813,684	37,085,876	-23,272,192
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,698,281	29,813,684	6,884,597
	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)		14,000,000	16,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,698,281	13,813,684	8,884,597