

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	327,518,972	310,954,258	16,564,714
	〇〇事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	3,144,871	3,723,880	-579,009
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	330,663,843	314,678,138	15,985,705
	費用			
	人件費	218,882,896	182,278,825	36,604,071
	事業費	68,926,231	73,804,351	-4,878,120
	事務費	42,838,750	39,471,142	3,367,608
減価償却費	27,178,339	28,184,811	-1,006,472	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,455,190	-20,601,618	1,146,428	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	338,371,026	303,137,511	35,233,515	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,707,183	11,540,627	-19,247,810	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,871	21,715	-17,844
	その他のサービス活動外収益	8,520,273	8,660,753	-140,480
	サービス活動外収益計(4)	8,524,144	8,682,468	-158,324
	費用			
	支払利息	283,668	205,728	77,940
	その他のサービス活動外費用	3,512,958	3,577,221	-64,263
	サービス活動外費用計(5)	3,796,626	3,782,949	13,677
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,727,518	4,899,519	-172,001
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,979,665	16,440,146	-19,419,811
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0	900,000	-900,000
	固定資産売却益	0		0
	特別収益計(8)	0	900,000	-900,000
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	2	42,121	-42,119
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
その他の特別損失	0	4,757,312	-4,757,312	
特別費用計(9)	2	4,799,433	-4,799,431	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-3,899,433	3,899,431	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,979,667	12,540,713	-15,520,380	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,690,351	17,749,638	940,713
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,710,684	30,290,351	-14,579,667
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	7,150,000	11,600,000	-4,450,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,560,684	18,690,351	-10,129,667