

## 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	73,950,113	69,167,201	4,782,912
		障害福祉サービス等事業収益	413,764,195	400,210,597	13,553,598
		〇〇事業収益	0	0	0
		経常経費寄付金収益	3,898,800	748,240	3,150,560
		その他の収益	0	2,963,200	-2,963,200
		サービス活動収益計(1)	491,613,108	473,089,238	18,523,870
	費用	人件費	311,925,145	317,925,719	-6,000,574
		事業費	60,804,443	62,185,170	-1,380,727
		事務費	58,615,871	51,588,027	7,027,844
		〇〇費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	24,109,456	29,305,852	-5,196,396
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,320,719	-13,792,397	1,471,678
		徴収不能額	0	526,255	-526,255
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用	1,738,000	1,614,800	123,200		
固定資産過年度調整額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	444,872,196	449,353,426	-4,481,230		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,740,912	23,735,812	23,005,100		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	38,812	37,183	1,629
		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	2,492,380	3,464,924	-972,544
	サービス活動外収益計(4)	2,531,192	3,502,107	-970,915	
	費用	支払利息	528,700	634,440	-105,740
		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	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	528,700	634,440	-105,740		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,002,492	2,867,667	-865,175		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,743,404	26,603,479	22,139,925		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,530,000	0	14,530,000
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	73,420	0	73,420
		その他の特別収益	341,000	1,707,200	-1,366,200
	特別収益計(8)	14,944,420	1,707,200	13,237,220	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	6	3	3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	14,530,000	0	14,530,000		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	14,530,006	3	14,530,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	414,414	1,707,197	-1,292,783		
当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	49,157,818	28,310,676	20,847,142		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	170,385,175	185,974,499	-15,589,324	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	219,542,993	214,285,175	5,257,818	
	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)	44,700,000	43,900,000	800,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,842,993	170,385,175	4,457,818	