

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	294,286,061	289,615,579	4,670,482
	経常経費寄附金収益	2,416,673	2,264,072	152,601
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	296,702,734	291,879,651	4,823,083
	費用			
	人件費	196,370,011	173,886,221	22,483,790
	事業費	61,349,774	67,576,224	-6,226,450
	事務費	19,710,036	20,920,091	-1,210,055
	減価償却費	21,495,953	22,687,139	-1,191,186
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,345,444	0	-11,345,444	
サービス活動費用計（2）	287,580,330	285,069,675	2,510,655	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,122,404	6,809,976	2,312,428	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	514,255	514,341	-86
	有価証券売却益	6,200	0	6,200
	その他のサービス活動外収益	5,745,103	5,526,503	218,600
	サービス活動外収益計（4）	6,265,558	6,040,844	224,714
	費用			
	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）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,265,558	6,040,844	224,714
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,387,962	12,850,820	2,537,142	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	過年度損益修正益	22,720,140	0	22,720,140
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	22,720,140	0	22,720,140
	費用			
	固定資産売却損・処分損	133,191	155,400	-22,209
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-13,205,122	13,205,122
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,205,122	-13,205,122
	過年度損益修正損	18,597,282	0	18,597,282
特別費用計（9）	18,730,473	155,400	18,575,073	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,989,667	-155,400	4,145,067	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	19,377,629	12,695,420	6,682,209	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	72,105,969	84,410,549	-12,304,580
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	91,483,598	97,105,969	-5,622,371
	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	25,000,000	-11,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	77,483,598	72,105,969	5,377,629