

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	268,012,338	260,706,652	7,305,686
		保育事業収益	389,294,951	361,815,221	27,479,730
		経常経費寄附金収益	3,208,800	2,223,061	985,739
		サービス活動収益計(1)	660,516,089	624,744,934	35,771,155
	費用	人件費	466,179,678	432,639,650	33,540,028
		事業費	119,721,357	125,085,922	-5,364,565
		事務費	51,600,802	48,544,067	3,056,735
		減価償却費	21,392,513	26,268,081	-4,875,568
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,626,843	-11,799,183	1,172,340
		サービス活動費用計(2)	648,267,507	620,738,537	27,528,970
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,248,582	4,006,397	8,242,185	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	569,635	672,457	-102,822
		受取利息配当金収益	35,842	54,896	-19,054
		その他のサービス活動外収益	9,776,772	11,129,968	-1,353,196
		サービス活動外収益計(4)	10,382,249	11,857,321	-1,475,072
	費用	支払利息	721,010	845,513	-124,503
	サービス活動外費用計(5)	721,010	845,513	-124,503	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,661,239	11,011,808	-1,350,569	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		21,909,821	15,018,205	6,891,616	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,270,000	5,800,000	2,470,000
		固定資産売却益	14,999		14,999
		拠点区分間繰入金収益	22,071,111	18,210,252	3,860,859
		特別収益計(8)	30,356,110	24,010,252	6,345,858
	費用	固定資産売却損・処分損	340,928	2	340,926
		拠点区分間繰入金費用	22,071,111	18,210,252	3,860,859
	その他の特別損失		3,383	-3,383	
	特別費用計(9)	22,412,039	18,213,637	4,198,402	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,944,071	5,796,615	2,147,456	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		29,853,892	20,814,820	9,039,072	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		309,621,335	301,802,132	7,819,203
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		339,475,227	322,616,952	16,858,275
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		15,972,000	4,383	15,967,617
	その他の積立金積立額(16)		22,000,000	13,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		333,447,227	309,621,335	23,825,892