

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	73,447,109	60,337,002	13,110,107
		障害福祉サービス等事業収益	79,495,543	83,563,041	△ 4,067,498
		経常経費寄附金収益	2,999,160	4,602,953	△ 1,603,793
		サービス活動収益計(1)	155,941,812	148,502,996	7,438,816
	費用	人件費	109,760,515	103,099,781	6,660,734
		事業費	26,048,117	25,656,206	391,911
		事務費	12,293,392	16,298,432	△ 4,005,040
		減価償却費	11,326,615	10,987,963	338,652
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,987,636	△ 5,015,136	27,500
		サービス活動費用計(2)	154,441,003	151,027,246	3,413,757
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,500,809	△ 2,524,250	4,025,059	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,063	24,995	△ 8,932
		その他のサービス活動外収益	1,814,884	1,619,759	195,125
		サービス活動外収益計(4)	1,830,947	1,644,754	186,193
	費用	その他のサービス活動外費用	1,415,768	1,513,664	△ 97,896
		サービス活動外費用計(5)	1,415,768	1,513,664	△ 97,896
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	415,179	131,090	284,089
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,915,988	△ 2,393,160	4,309,148	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	200,000	200,000	0
		固定資産売却益	0	450,000	△ 450,000
		その他の特別収益	123,312	189,384	△ 66,072
	特別収益計(8)	323,312	839,384	△ 516,072	
費用	固定資産売却損・処分損	112,155	6,150	106,005	
	特別費用計(9)	112,155	6,150	106,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		211,157	833,234	△ 622,077	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,127,145	△ 1,559,926	3,687,071	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		109,498,866	111,428,792	△ 1,929,926
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		111,626,011	109,868,866	1,757,145
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		200,000	1,100,000	△ 900,000
	その他の積立金積立額(16)		30,530,000	1,470,000	29,060,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		81,296,011	109,498,866	△ 28,202,855