

事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(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	140,043,902	113,651,641	26,392,261
		経常経費寄附金収益	1,365,321	1,214,723	150,598
		その他の収益	0	318,038	△318,038
		サービス活動収益計(1)	141,409,223	115,184,402	26,224,821
	費用	人件費	90,212,138	86,509,857	3,702,281
		事業費	24,777,473	24,703,254	74,219
		事務費	4,944,621	4,555,010	389,611
		減価償却費	9,836,447	10,172,761	△336,314
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,271,540	△7,466,657	195,117
		サービス活動費用計(2)	122,499,139	118,474,225	4,024,914
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,910,084	△3,289,823	22,199,907	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	481,707	468,626	13,081
		その他のサービス活動外収益	1,129,944	1,082,102	47,842
		サービス活動外収益計(4)	1,611,651	1,550,728	60,923
	費用	その他のサービス活動外費用	683,590	707,762	△24,172
		サービス活動外費用計(5)	683,590	707,762	△24,172
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	928,061	842,966	85,095
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,838,145	△2,446,857	22,285,002	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,812,480	1,818,528	1,993,952
		固定資産売却益	138,664	0	138,664
		特別収益計(8)	3,951,144	1,818,528	2,132,616
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,812,480	1,818,528	1,993,952
		その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	3,812,481	1,818,530	1,993,951	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	138,663	△2	138,665	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,976,808	△2,446,859	22,423,667	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△15,602,338	△13,155,479	△7,356,880
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,374,470	△15,602,338	19,976,808
		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)	13,000,000	0	13,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△8,625,530	△15,602,338	6,976,808

注記: 受取利息配当金の資金収支計算書との差額は、償却減価法による投資有価証券利金の調整である。