

事業活動計算書

第二号第一様式

(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	1,528,108,031	1,521,405,554	6,702,477
		保育事業収益	788,972,561	614,607,128	174,365,433
		経常経費寄附金収益	27,463,237	8,770,603	18,692,634
		サービス活動収益計(1)	2,344,543,829	2,144,783,285	199,760,544
	費用	人件費	1,645,849,254	1,482,166,252	163,683,002
		事業費	317,911,539	308,310,730	9,600,809
		事務費	150,817,003	129,981,357	20,835,646
減価償却費(サービス)	102,615,769	66,179,168	36,436,601		
国庫補助金等特別積立金取崩額(サ)	△ 27,438,606	△ 6,921,296	△ 20,517,310		
サービス活動費用計(2)	2,189,754,959	1,979,716,211	210,038,748		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		154,788,870	165,067,074	△ 10,278,204	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	511,900	306,572	205,328
		その他のサービス活動外収益	17,473,705	15,288,245	2,185,460
		サービス活動外収益計(4)	17,985,605	15,594,817	2,390,788
	費用	支払利息	289,917	176,060	113,857
		その他のサービス活動外費用	17,983,369	16,182,655	1,800,714
		サービス活動外費用計(5)	18,273,286	16,358,715	1,914,571
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 287,681	△ 763,898	476,217	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		154,501,189	164,303,176	△ 9,801,987	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	299,521,800	0	299,521,800
		施設整備等寄附金収益	292,508,197	0	292,508,197
		固定資産受贈額	801,160,154	0	801,160,154
		固定資産売却益	9,421,377	0	9,421,377
		その他の特別収益	0	1,031,100	△ 1,031,100
		特別収益計(8)	1,402,611,528	1,031,100	1,401,580,428
	費用	基本金組入額	1,111,355,351	0	1,111,355,351
		固定資産売却損・処分損	166,564,966	12,814,087	153,750,879
		国庫補助金等特別積立金積立額	299,521,800	0	299,521,800
		特別費用計(9)	1,577,442,117	12,814,087	1,564,628,030
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 174,830,589	△ 11,782,987	△ 163,047,602	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 20,329,400	152,520,189	△ 172,849,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		744,340,982	570,870,793	173,470,189
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		724,011,582	723,390,982	620,600
	基本金取崩額(14)		482,376	0	482,376
	その他の積立金取崩額(15)		246,500,000	104,850,000	141,650,000
	その他の積立金積立額(16)		552,347,000	83,900,000	468,447,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		418,646,958	744,340,982	△ 325,694,024