

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	174,572,717	162,555,772	12,016,945	
		障害福祉サービス等事業収益	17,066,423	88,380	16,978,043	
		経常経費寄附金収益	1,722,840	768,262	954,578	
		サービス活動収益計(1)	193,361,980	163,412,414	29,949,566	
	費用	人件費	113,271,688	110,026,981	3,244,707	
		事業費	52,285,974	44,091,843	8,194,131	
		事務費	11,536,440	12,270,589	-734,149	
		減価償却費	19,645,447	19,813,828	-168,381	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,685,701	-13,756,744	71,043	
		サービス活動費用計(2)	183,053,848	172,446,497	10,607,351	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,308,132	-9,034,083	19,342,215		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,149	9,584	565	
		その他のサービス活動外収益	2,871,530	3,056,514	-184,984	
		サービス活動外収益計(4)	2,881,679	3,066,098	-184,419	
		費用	支払利息	18,752	19,888	-1,136
	サービス活動外費用計(5)		18,752	19,888	-1,136	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,862,927	3,046,210	-183,283	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,171,059	-5,987,873	19,158,932	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	2,001,000	-2,001,000	
		特別収益計(8)	0	2,001,000	-2,001,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	35,614	-35,613	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-35,613	35,613	
		拠点区分間繰入金費用	0	2,001,000	-2,001,000	
		特別費用計(9)	1	2,001,001	-2,001,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-1	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,171,058	-5,987,874	19,158,932		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		97,019,725	103,007,599	-5,987,874	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		110,190,783	97,019,725	13,171,058	
	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)		35,000,000	0	35,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		75,190,783	97,019,725	-21,828,942	