

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	443,094,000	436,177,468	6,916,532
	私的契約利用料収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	186,402,180	190,515,385	-4,113,205
	経常経費寄附金収益	3,554,154	4,679,715	-1,125,561
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	633,050,334	631,372,568	1,677,766
	費用			
	人件費	453,205,845	435,386,346	17,819,499
	事業費	66,350,600	70,223,615	-3,873,015
	事務費	26,998,300	28,538,113	-1,539,813
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	19,323,729	19,634,336	-310,607
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,056,672	-14,129,395	4,072,723	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	555,821,802	539,653,015	16,168,787	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	77,228,532	91,719,553	-14,491,021	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	1,756,137	1,665,758	90,379
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	10,335,504	24,783,828	-14,448,324
	サービス活動外収益計（4）	12,091,641	26,449,586	-14,357,945
費用				
その他のサービス活動外費用	6,686,712	7,597,032	-910,320	
サービス活動外費用計（5）	6,686,712	7,597,032	-910,320	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,404,929	18,852,554	-13,447,625	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	82,633,461	110,572,107	-27,938,646	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,932,000		1,932,000
	施設整備等寄附金収益	4,977,300		4,977,300
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0	30,000	-30,000
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	特別収益計（8）	6,909,300	30,000	6,879,300
	費用			
	基本金組入額	0		0
固定資産売却損・処分損	6	66,837	-66,831	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,932,000		1,932,000	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	1,932,006	66,837	1,865,169	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,977,294	-36,837	5,014,131	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	87,610,755	110,535,270	-22,924,515	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	319,806,621	276,271,351	43,535,270
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	407,417,376	386,806,621	20,610,755
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0		0
	その他の積立金積立額（16）	72,500,000	67,000,000	5,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	334,917,376	319,806,621	15,110,755