

法人単位事業活動計算書

(自)2016年4月1日 (至)2017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	268,339,130	231,828,368	36,510,762
	障害福祉サービス等事業収益	327,406,407	327,590,022	△ 183,615
	経常経費寄附金収益	2,855,850	2,988,167	△ 132,317
	その他の収益	0	1,137	△ 1,137
	サービス活動収益計(1)	598,601,387	562,407,694	36,193,693
	費用			
	人件費	419,639,191	411,988,221	7,650,970
	事業費	91,031,356	86,507,009	4,524,347
	事務費	44,022,958	45,473,355	△ 1,450,397
減価償却費	26,893,049	29,806,917	△ 2,913,868	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,994,112	△ 13,989,367	△ 4,745	
その他の費用	0	595,801	△ 595,801	
サービス活動費用計(2)	567,592,442	560,381,936	7,210,506	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,008,945	2,025,758	28,983,187	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	87,000	112,000	△ 25,000
	受取利息配当金収益	1,520,670	1,528,294	△ 7,624
	その他のサービス活動外収益	10,314,185	10,912,826	△ 598,641
	サービス活動外収益計(4)	11,921,855	12,553,120	△ 631,265
	費用			
	支払利息	175,000	225,000	△ 50,000
	その他のサービス活動外費用	5,916,094	5,522,080	394,014
	サービス活動外費用計(5)	6,091,094	5,747,080	344,014
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,830,761	6,806,040	△ 975,279
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,839,706	8,831,798	28,007,908	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,375,693	0	11,375,693
	固定資産売却益	0	68,458	△ 68,458
	その他の特別収益	98,438	28,079	70,359
	特別収益計(8)	11,474,131	96,537	11,377,594
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,375,693	0	11,375,693
	その他の特別損失	98,438	60,000	38,438
	特別費用計(9)	11,474,131	60,000	11,414,131
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	36,537	△ 36,537
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,839,706	8,868,335	27,971,371	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	185,561,681	198,793,346	△ 13,231,665
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,401,387	207,661,681	14,739,706
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	25,300,000	6,900,000	18,400,000
	その他の積立金積立額(16)	57,639,595	29,000,000	28,639,595
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	190,061,792	185,561,681	4,500,111