

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

勘定科目		当年度決算(A)	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	156,723,076
		経常経費寄附金収益	1,418,358
		サービス活動収益計(1)	158,141,434
	費用	人件費	115,633,200
		事業費	16,320,344
		事務費	6,363,991
		減価償却費	10,407,312
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,517,748		
サービス活動費用計(2)	142,207,099		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		15,934,335	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	528,000
		受取利息配当金収益	24,478
		その他のサービス活動外収益	901,572
		サービス活動外収益計(4)	1,454,050
	費用	支払利息	528,000
		サービス活動外費用計(5)	528,000
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		926,050	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		16,860,385	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,056,170
		施設整備等寄附金収益	3,120,000
		特別収益計(8)	4,176,170
	費用	基本金組入額	3,120,000
		その他の特別損失	2,682,584
特別費用計(9)		5,802,584	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1,626,414	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		15,233,971	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-83,013
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		15,150,958
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		16
	その他の積立金積立額(16)		17,900,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-2,749,026