

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

勘定科目		当年度決算	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	157,996,502
		経常経費寄附金収益	1,262,660
		サービス活動収益計(1)	159,259,162
	費用	人件費	114,326,094
		事業費	18,151,041
		事務費	8,015,809
		減価償却費	10,629,350
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,449,962		
サービス活動費用計(2)	144,672,332		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		14,586,830	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	462,000
		受取利息配当金収益	16,158
		その他のサービス活動外収益	231,920
		サービス活動外収益計(4)	710,078
	費用	支払利息	462,000
		サービス活動外費用計(5)	462,000
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		248,078
経常増減差額(7) = (3) + (6)		14,834,908	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,853,820
		施設整備等寄附金収益	7,091,844
		特別収益計(8)	8,945,664
	費用	基本金組入額	7,091,844
		国庫補助金特別積立金積立額	1,008,000
		その他の特別損失	0
特別費用計(9)		8,099,844	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		845,820	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		15,680,728	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-2,749,026
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		12,931,702
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		0
	その他の積立金積立額(16)		19,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-6,568,298