

事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	174,815,279
		経常経費寄附金収益	1,676,100
		サービス活動収益計(1)	176,491,379
	費用	人件費	120,685,480
		事業費	18,144,064
		事務費	6,062,439
減価償却費		10,767,965	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,547,349		
サービス活動費用計(2)	149,112,599		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		27,378,780	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	396,000
		受取利息配当金収益	8,741
		その他のサービス活動外収益	94,526
		サービス活動外収益計(4)	499,267
	費用	支払利息	396,000
		サービス活動外費用計(5)	396,000
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		103,267	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		27,482,047	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	828,540
		施設整備等寄附金収益	4,973,000
		固定資産売却益	0
		特別収益計(8)	5,801,540
	費用	基本金組入額	4,973,000
		固定資産売却損・処分損	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
		国庫補助金特別積立金積立額	0
その他の特別損失	0		
特別費用計(9)	4,973,001		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		828,539	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		28,310,586	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-6,568,298
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		21,742,288
	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)		31,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-9,257,712