

## 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

(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	238,754,436	221,602,546	17,151,890
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄付金収益	12,506,093	10,259,654	2,246,439
		その他の収益	6,658,000	6,967,269	△ 309,269
		サービス活動収益計(1)	257,918,529	238,829,469	19,089,060
	費用	人件費	154,189,044	138,251,060	15,937,984
		事業費	66,182,999	48,919,719	17,263,280
		事務費	21,547,405	12,460,740	9,086,665
		減価償却費	11,946,519	7,762,993	4,183,526
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,638,174	△ 2,303,812	△ 14,334,362
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	237,227,793	205,090,700	32,137,093		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,690,736	33,738,769	△ 13,048,033	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	675,691	0	675,691
		受取利息配当金収益	6,875	12,930	△ 6,055
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,238,077	2,124,946	113,131
		サービス活動外収益計(4)	2,920,643	2,137,876	782,767
	費用	支払利息	1,124,459	6,164	1,118,295
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	1,325,460	1,222,900	102,560		
サービス活動外費用計(5)	2,449,919	1,229,064	1,220,855		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		470,724	908,812	△ 438,088	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,161,460	34,647,581	△ 13,486,121	
特別増減の部	収益	施設設備等補助金収益	274,876,000	0	274,876,000
		施設整備等寄付金収益	0	22,000,000	△ 22,000,000
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	172,800	3,630,000	△ 3,457,200
		固定資産売却益	69,999	0	69,999
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	275,118,799	25,630,000	249,488,799	
	費用	基本金組入額	14,136,000	0	14,136,000
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	83,243,319	0	83,243,319
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 28,075,114	0	△ 28,075,114	
国庫補助金等特別積立金積立額		274,876,000	0	274,876,000	
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	344,180,205	0	344,180,205		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 69,061,406	25,630,000	△ 94,691,406	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 47,899,946	60,277,581	△ 108,177,527	
前期繰越活動増減差額(12)		208,122,071	59,960,490	148,161,581	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		160,222,125	120,238,071	39,984,054	
基本金取崩額(14)		0	0	0	

その他の積立金取崩額(15)	0	87,884,000	△ 87,884,000
その他の積立金積立額(16)	12,000,000	0	12,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	148,222,125	208,122,071	△ 59,899,946