

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（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	134,527,407	128,895,711	5,631,696
	保育事業収益	292,551,344	277,983,222	14,568,122
	経常経費寄附金収益	2,027,619	1,079,094	948,525
	その他の収益	3,665,217	2,771,545	893,672
	サービス活動収益計（1）	432,771,587	410,729,572	22,042,015
	費用			
	人件費	335,378,513	318,010,643	17,367,870
	事業費	49,416,659	48,127,711	1,288,948
	事務費	21,055,629	15,395,038	5,660,591
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	10,866,638	14,730,320	-3,863,682
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,689,226	-5,599,338	-89,888
	徴収不能額	0		0
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	89,100	0	89,100	
サービス活動費用計（2）	411,117,313	390,664,374	20,452,939	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,654,274	20,065,198	1,589,076	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	117,098	34,792	82,306
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	4,217,100	4,387,406	-170,306
	サービス活動外収益計（4）	4,334,198	4,422,198	-88,000
	費用			
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	4,028,100	3,813,300	214,800	
サービス活動外費用計（5）	4,028,100	3,813,300	214,800	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	306,098	608,898	-302,800	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,960,372	20,674,096	1,286,276	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,999,480	230,000	12,769,480
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	12,999,480	230,000	12,769,480
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	68,738		68,738
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	9,564,000	230,000	9,334,000	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	9,632,738	230,000	9,402,738	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,366,742	0	3,366,742	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,327,114	20,674,096	4,653,018	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	-42,872,405	-31,746,501	-11,125,904	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-17,545,291	-11,072,405	-6,472,886	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	62,500,000	2,200,000	60,300,000	
その他の積立金積立額（16）	2,000,000	34,000,000	-32,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	42,954,709	-42,872,405	85,827,114	