

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	児童福祉事業収益	251,182,741	255,260,518	-4,077,777
	保育事業収益	115,448,211	116,400,846	-952,635
	経常経費寄附金収益	459,500	192,000	267,500
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	367,090,452	371,853,364	-4,762,912
	人件費	260,962,621	259,904,630	1,057,991
	事業費	28,661,357	25,799,868	2,861,489
	事務費	47,548,362	91,627,198	-44,078,836
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	16,850,433	15,419,291	1,431,142
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,393,101	-20,576,300	15,183,199
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）	348,629,672	372,174,687	-23,545,015	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,460,780	-321,323	18,782,103	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	202,491	206,844	-4,353
	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	1,244,707	870,328	374,379
	サービス活動外収益計（4）	1,447,198	1,077,172	370,026
	支払利息	1,526,408	273,201	1,253,207
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	1,526,408	273,201	1,253,207	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-79,210	803,971	-883,181	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,381,570	482,648	17,898,922	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	33,000,000	0	33,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	33,000,000	0	33,000,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	14,274,092	-14,274,089
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-620,915	620,915
国庫補助金等特別積立金積立額	34,863,000	140,000	34,723,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	34,863,003	13,793,177	21,069,826	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,863,003	-13,793,177	11,930,174	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	16,518,567	-13,310,529	29,829,096	
前期繰越活動増減差額（12）	521,779,397	535,711,290	-13,931,893	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	538,297,964	522,400,761	15,897,203	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	37,325,000	20,380,000	16,945,000	
その他の積立金積立額（16）	15,001,254	21,001,364	-6,000,110	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	560,621,710	521,779,397	38,842,313	